

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2018 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2018 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2017 rok, zgodnie z planem na 30 września 2017 roku. Kwoty planowane na 2018 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2017. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 31.10.2017 r. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2017 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2017 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2018.
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2018 rok – decyzja MF ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST8.4750.11.2017 – z dnia 12 października 2017 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2018 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2017 r. FN-I.3110.19.2017 dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2018 rok - pismo z 28 września 2017 r. DPT.3113 - 9/17.

Opracowując budżet kierowano się ustaleniami dotyczącymi:

1. polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych,
2. kierunków przemian własnościowych mienia komunalnego,
3. założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalonych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta,
4. założeń polityki inwestycyjnej i priorytetowych kierunków inwestowania, wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego, który jest wynikiem potrzeb Miasta oraz możliwości finansowania, w tym pozyskania środków bezzwrotnych i preferencyjnych,
5. założeń przyjętych dla projektu budżetu państwa dotyczących m.in. wskaźnika inflacji na 2018 rok – 2,30 %,
6. oszacowania dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, itp.) na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji,
7. poziomu wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i w podległych jednostkach organizacyjnych.

W 2018 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 411.158.594,64 zł w tym:
 - dochody dotyczące zadań gminy 303.973.582,14 zł, tj. 73,93 % dochodów ogółem,
 - dochody dotyczące zadań powiatu 107.185.012,50 zł, tj. 26,07 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 2) w wysokości 469.995.693,64 zł w tym:
 - wydatki na zadania gminy 328.368.876,01 zł, tj. 69,87 % wydatków ogółem,
 - wydatki na zadania powiatowe 141.626.817,63 zł, tj. 30,13 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 82.528.527,49 zł, co stanowi 17,56 % wydatków ogółem.

- **nakłady inwestycyjne** (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 81.378.047,49 zł, co stanowi 17,31 % wydatków ogółem.
- **spłatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 4.370.753,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **spłatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 9.492.148,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 72.700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	411.158.594,64 zł
- dochody bieżące	403.430.123,29 zł
- dochody majątkowe	7.728.471,35 zł
WYDATKI	469.995.693,64 zł
- wydatki bieżące	387.467.166,15 zł
- wydatki majątkowe	82.528.527,49 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	58.837.099,00 zł
PRZYCHODY w tym:	72.700.000,00 zł
- kredyty	72.700.000,00 zł
- pożyczki	0,00 zł
ROZCHODY w tym:	13.862.901,00 zł
- spłata rat kredytów	9.492.148,00 zł
- spłata rat pożyczek	4.370.753,00 zł

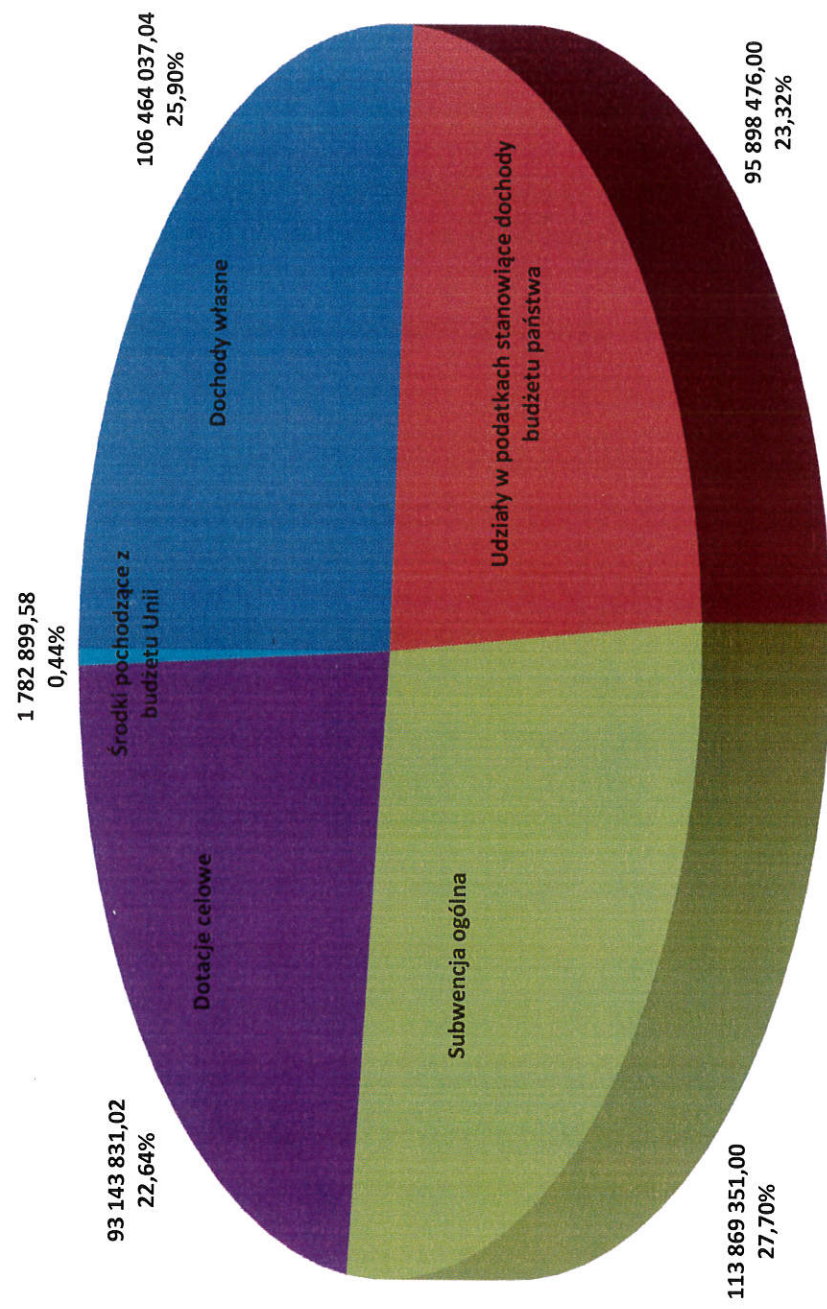
Dochody Miasta na 2018 r. zaplanowano w wysokości 411.158.594,64 zł i będą to:

- dochody własne – 106.464.037,04 zł, tj. 25,90 % dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 70.142.993,00 zł, czyli 17,06 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 16.644.511,00 zł, czyli 4,06 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – 18.173.931,04 zł, czyli 4,42 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.502.602,00 zł, czyli 0,36 % dochodów ogółem,
- otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego – 302.911.658,02 zł, tj. 73,66 % dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 95.898.476,00 zł, czyli 23,32 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 113.869.351,00 zł, tj. 27,70 % dochodów ogółem z tego część:
 - oświatowa – 105.750.570,00 zł, czyli 25,72 % dochodów ogółem,
 - równoważąca – 8.118.781,00 zł, czyli 1,98 % dochodów ogółem,
 - dotacje – 93.143.831,02 zł, tj. 22,64 % dochodów ogółem z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straż – 80.035.996,00 zł, czyli 19,45 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne – 12.180.393,69 zł, tj. 2,96 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 927.441,33 zł, czyli 0,23 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 1.782.899,58 zł, tj. 0,44 % dochodów ogółem.

3. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT według ważniejszych źródeł

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego	Plan dochodów na 2018 rok	Różnica (3-2)	Dynamika 3:2	Struktura dla 2018 roku
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	420 016 702,68	411 158 594,64	-8 858 108,04	97,89	100,00
dochody majątkowe	11 711 836,43	7 728 471,35	-3 983 365,08	65,99	1,87
dochody bieżące	408 304 866,25	403 430 123,29	-4 874 742,96	98,81	98,13
I. Dochody własne (1+2+3+4+5)	107 215 658,29	106 464 037,04	-751 621,25	99,30	25,90
dochody majątkowe	5 537 665,37	4 751 800,00	-785 865,37	85,81	1,16
dochody bieżące	101 677 992,92	101 712 237,04	34 244,12	100,03	24,74
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	69 315 258,00	70 142 993,00	827 735,00	101,19	17,06
* dochody bieżące	69 315 258,00	70 142 993,00	827 735,00	101,19	17,06
2. Dochody z majątku	17 667 007,37	16 644 511,00	-1 022 496,37	94,21	4,06
* dochody majątkowe	5 537 665,37	4 751 800,00	-785 865,37	85,81	1,16
* dochody bieżące	12 129 342,00	11 892 711,00	-236 631,00	98,05	2,90
3. Dochody jednostek budżetowych	18 776 767,92	18 173 931,04	-602 836,88	96,79	4,42
* dochody bieżące	18 776 767,92	18 173 931,04	-602 836,88	96,79	4,42
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 456 625,00	1 502 602,00	45 977,00	103,16	0,36
* dochody bieżące	1 456 625,00	1 502 602,00	45 977,00	103,16	0,36
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	89 694 382,00	95 898 476,00	6 204 094,00	106,92	23,32
* dochody bieżące	89 694 382,00	95 898 476,00	6 204 094,00	106,92	23,32
III. Subwencja ogólna	116 197 115,00	113 869 351,00	-2 327 764,00	98,00	27,70
dochody bieżące	116 197 115,00	113 869 351,00	-2 327 764,00	98,00	27,70
część oświatowa	108 029 875,00	105 750 570,00	-2 279 305,00	97,89	25,72
część równoważąca	8 167 240,00	8 118 781,00	-48 459,00	99,41	1,98
IV. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	99 734 442,88	93 143 831,02	-6 590 611,86	93,39	22,64
dochody majątkowe	1 119 230,68	1 523 712,49	404 481,81	136,14	0,36
dochody bieżące	98 615 212,20	91 620 118,53	-6 995 093,67	92,91	22,28
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	82 849 393,82	80 035 996,00	-2 813 397,82	96,60	19,45
* dochody majątkowe	24 000,00	15 000,00	-9 000,00	62,50	0,00
* dochody bieżące	82 825 393,82	80 020 996,00	-2 804 397,82	96,61	19,46
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	15 759 051,73	12 180 393,69	-3 578 658,04	77,29	2,96
* dochody majątkowe	1 095 230,68	1 508 712,49	413 481,81	137,75	0,36
* dochody bieżące	14 663 821,05	10 671 681,20	-3 992 139,85	72,78	2,59
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 125 997,33	927 441,33	-198 556,00	82,37	0,23
* dochody bieżące	1 125 997,33	927 441,33	-198 556,00	82,37	0,23
V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	7 175 104,51	1 782 899,58	-5 392 204,93	24,85	0,44
* dochody majątkowe	5 054 940,38	1 452 958,86	-3 601 981,52	28,74	0,36
* dochody bieżące	2 120 164,13	329 940,72	-1 790 223,41	15,56	0,08

Dochody budżetowe wg ważniejszych źródeł - PLAN NA 2018 ROK



Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 106.464.037,04 zł i są niższe o 0,70 % w stosunku do roku 2017 tj. o kwotę 751.621,25 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 65,88 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 49.500.000,00 zł, co stanowi 102,48 % przewidywanego wykonania 2017 roku, (tj. 48.300.000,00 zł). Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. o 1.200.000,00 zł przy założeniu utrzymania stawek na niezmiennym poziomie. Zwiększenie planu na rok 2018 związane jest z przyrostem majątku podatników.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowano w wysokości 7.836.835,00 zł. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 r. są niższe o 6,67 % to jest o kwotę 560.065,00 zł. Niższe dochody są wynikiem spadku liczby mieszkańców zgłaszanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan dochodów w wysokości 2.250.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017, ponieważ stawki podatku nie uległy zmianie.

Plan opłaty targowej pozostaje na tym samym poziomie (tj. 1.110.000,00 zł, przy założeniu, że stawki opłaty stosowane w 2017 roku nie zostaną zmienione).

Kwota 1.030.000,00 złotych stanowi dochody ze zwrotu naliczonego podatku VAT, w związku z przeprowadzanymi inwestycjami na dzierżawionym majątku Miasta oraz w związku z inną działalnością uprawniającą do odliczeń podatkowych.

Na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmianie uległy stawki w podatku rolnym i w podatku leśnym, które zależne są odpowiednio od średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna. Stawka podatku rolnego na rok 2017 wzrosła o 0,10 %, a leśnego o 3,17 %. Z uwagi na niewielkie zmiany stawek w tych podatkach pozostawiono plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej tj. 130.000,00 zł ustalono z tytułu: - podziału nieruchomości oraz budowy kanalizacji sanitarnej między innymi przy ulicy: Grabskiej, Zalesickiej, Świerczowskiej, Lisiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej.

Kwota dochodu została ustalona przy założeniu, że właściciele nieruchomości nie skorzystają z możliwości rozłożenia opłaty na raty roczne płatne przez okres do 10 lat.

Plan dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano w kwocie 135.000,00 zł na poziomie 2017 roku. Plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie średniego wykonania w poprzednich trzech latach. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 300.000,00 zł, a od osób fizycznych 2.850.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn ustalono w wysokości 280.000,00 zł. Miasto otrzymuje od realizujących te dochody Urzędów Skarbowych informację o kwocie wykonanej w danym roku i w związku z tym niemożliwe jest ustalenie planu w inny sposób niż w oparciu o wykonanie lat poprzednich oraz analizę ewentualnych odchyleń.

Dochody z opłaty skarbowej w wysokości 940.000,00 zł ustalono na poziomie 2017 roku.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 188.200,00 zł, czyli na poziomie 2017 roku.

Planuje się uzyskanie dochodu z tytułu opłaty za udostępnienie terenu gminnego, czy powiatowego pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 72.000,00 zł. Dochód ten uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o udostępnienie gruntu oraz rodzaju urządzenia.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadanym majątkiem zaplanowano w kwocie 16.644.511,00 zł i stanowią 4,06 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2017 r. są niższe o 5,79 %, to jest o 1.022.496,37 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy zaplanowano w wysokości 8.200.000,00 zł, czyli na poziomie 102,18 % przewidywanego wykonania w 2017 roku. W roku 2018 planuje się uzyskanie dochodu netto przy dotychczasowych wysokościach czynszu dzierżawnego uiszczanego przez:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o (oczyszczalnia ścieków z siecią kanalizacyjną, ujęcie wody z siecią wodociągową),
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,

- prowadzących działalność gospodarczą,
- gruntów rolnych i innych, np.: ogródków przydomowych.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 250.060,00 zł, czyli na poziomie 47,18 % przewidywanego wykonania 2017 r. W 2018 roku planowane są przez Miasto inwestycje finansowane środkami własnymi, których realizacja wpłynie na zmniejszenie wolnych środków pieniężnych. Ponadto prognozowane jest utrzymanie niskich stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co także wpływa na dochody z odsetek bankowych.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 4.500.000,00 zł, tj. o 5,26 % niższe niż przewidywane wykonanie 2017 r.

W roku 2018 zaplanowano sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, oraz pod działalność handlowo – usługową. Do sprzedaży przewidziano m.in. nieruchomości położone przy ulicy: M. Skłodowskiej – Curie, Jerozolimska/Litewska, Broniewskiego - Wierzejska, 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, udział w nieruchomości przy ul. Sulejowskiej 13. Zaplanowano również sprzedaż mieszkań na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność lub w użytkowanie wieczyste. Do sprzedaży przewidywany jest również kompleks nieruchomości gminnych o pow. 5 ha położonych przy ulicy Błotnej. Obecnie prowadzona jest procedura mająca na celu włączenie tego terenu do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po zakończeniu prac, nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży. Wpływy ze sprzedaży będą monitorowane i na bieżąco weryfikowane.

Oplaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 2.600.000,00 zł, tj. o 1,72 % niższe niż przewidywane wykonanie 2017 r. Niższe wpływy podyktowane są zmianą przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kwotę dochodów ustalono przyjmując średnią z wykonania dochodów w latach 2015-2016 oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017, powiększoną o założoną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W przypadku wejścia w życie zmian do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe bądź gruntu pod garażami w prawo własności, wpływy z opłat zostaną wykazane w pozycji „Oplaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”.

Na kwotę 1.399,00 zł zaplanowaną w dochodach powiatu składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 18.173.931,04 zł, tj. o 3,21 % niższe niż przewidywane wykonanie 2017 r. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2018 r. w pozycji tej zaplanowano między innymi dochody związane z:

- ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 325.211,04 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości 360.100,00 zł.

Dochody są przeznaczone na wydatki z tego zakresu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.502.602,00 zł, co stanowi 103,16 % przewidywanego wykonania 2017 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2018 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 95.898.476,00 zł, co stanowi 23,32 % dochodów ogółem i są one wyższe od przewidywanego wykonania 2017 roku o 6.204.094,00 zł, to jest o 6,92 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2017	PLAN 2018	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	68.335.904 zł	73.255.979 zł	107,20 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.376.782 zł	2.376.782 zł	100,00 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.486.223 zł	19.770.242 zł	106,95 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	495.473 zł	495.473 zł	100,00 %
RAZEM	89.694.382 zł	95.898.476 zł	106,92 %

Subwencja ogólna na 2018 rok wynosi 113.869.351,00 zł i jest niższa o 2,00 % w stosunku do planowanej w roku 2017 – 116.197.115,00 zł, to jest o 2.327.764,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 27,70 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 105.750.570,00 zł, co stanowi 97,89 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 8.118.781,00 zł, co stanowi 99,41 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Dotacje celowe w 2018 r. na zadania zlecone wyniosą 80.035.996,00 zł i będą niższe o 3,40 % (o kwotę 2.813.397,82 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2017 roku. Na niższym poziomie jest dotacja m.in. dla Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o 26,09 %, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o 3,35 %, na realizację dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka o 8,96 %,

Na wyższym poziomie niż w roku 2017 jest dotacja:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 29,90 % i wyniesie 219.360,00 zł,
- na ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy o 15,00 % i wyniesie 699.936,00 zł,
- na usługi opiekuńcze o 21,58 % i wyniesie 257.554,00 zł,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o 6,57% i wyniesie 16.500,00 zł,
- na składki zdrowotne za podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o 27,99 % i wyniesie 35.400,00 zł.

Dotacje na zadania własne wyniosą 12.180.393,69 zł i w porównaniu do 2017 r. będą niższe o 22,71 % tj. o 3.578.658,04 zł. Znaczną część dotacji, w tym m.in. na pomoc materialną dla uczniów, czy dotacja na podręczniki są wprowadzane do budżetu w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody.

Na zadania realizowane w trybie porozumień, plan dotacji na 2018 r. wyniesie 927.441,33 zł i będzie niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 o 198.556,00 zł, tj. o 17,63 %. W 2017 r. dofinansowana została przez Starostwo Piotrkowskie: Miejska Biblioteka Publiczna. Ponadto w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody, wprowadzana jest do budżetu dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych i grobownictwa.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 1.782.899,58 zł, tj. o 75,15 % niższe niż przewidywane wykonanie 2017 r. Refundacja dotyczyć będzie zadań:

- E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (środki w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego) – 1.452.958,86 zł,
- Praktyka czyni MISTRZA - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 66.230,52 zł, realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
- Erasmus+ - 125.965,77 zł, realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2018 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania na poziomie planu na dzień 31.10. przedstawia Tabela Nr 2.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

NA 2018 ROK

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2018 roku
1	2	3	4	5	6
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu	420 016 702,68	411 158 594,64	97,89	100,00
	dochody majątkowe	11 711 836,43	7 728 471,35	65,99	1,88
	dochody bieżące	408 304 866,25	403 430 123,29	98,81	98,12
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY					
	A. DOCHODY OGÓŁEM A.I + A.II + A.III+ A.IV	305 874 099,97	303 973 582,14	99,38	73,93
	dochody majątkowe	6 834 229,58	6 259 512,49	91,59	1,52
	dochody bieżące	299 039 870,39	297 714 069,65	99,56	72,41
	A.I. DOCHODY WŁASNE 1+2+3+4+5+6+7	169 319 192,67	173 429 438,02	102,43	42,18
	dochody majątkowe	5 536 665,37	4 750 800,00	85,81	1,16
	dochody bieżące	163 782 527,30	168 678 638,02	102,99	41,03
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	51 660 000,00	52 860 000,00	102,32	12,86
	dochody bieżące	51 660 000,00	52 860 000,00	102,32	12,86
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	37 000 000,00	38 000 000,00	102,70	9,24
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	11 300 000,00	11 500 000,00	101,77	2,80
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00	0,27
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00	0,27
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00	0,27
	2. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami, w tym:	16 110 258,00	15 715 993,00	97,55	3,82
	dochody bieżące	16 110 258,00	15 715 993,00	97,55	3,82
600 - 60095 § 0570	grzywny i kary pieniężne	500,00	0,00	0,00	0,00
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	160 000,00	130 000,00	81,25	0,03
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	50 000,00	70 000,00	140,00	0,02
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	950 000,00	950 000,00	100,00	0,23
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	135 000,00	135 000,00	100,00	0,03
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,07
756 - 75615 § 0910	wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	2 650 000,00	2 850 000,00	107,55	0,69
757 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	306 000,00	306 000,00	100,00	0,07
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	52 458,00	52 458,00	100,00	0,01
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	100,00	0,07
756 - 75616 § 0570	z mandatów	40 000,00	40 000,00	100,00	0,01
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	940 000,00	940 000,00	100,00	0,23
757 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 510 000,00	1 500 000,00	99,34	0,36
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	13 200,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2018 roku
1	2	3	4	5	6
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	100,00	0,01
756 - 75619 § 0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	170 000,00	100,00	0,04
758 - 75814 § 0970	różne dochody	1 000,00	500,00	50,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,02
900 - 90002 § 0490	odpady komunalne - opłata za wywóz odpadów	8 373 500,00	7 813 735,00	93,32	1,90
900 - 90002 § 0640	odpady komunalne - wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 300,00	19 000,00	98,45	0,00
900 - 90002 § 0910	odpady komunalne - odsetki od nieterminowych wpłat	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
	3. Dochody z mienia gminy, w tym:	17 113 104,37	16 371 812,00	95,67	3,98
	dochody majątkowe	5 536 665,37	4 750 800,00	85,81	1,16
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	740 000,00	250 000,00	33,78	0,06
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 750 000,00	4 500 000,00	94,74	1,09
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 665,37	800,00	1,71	0,00
	dochody bieżące	11 576 439,00	11 621 012,00	100,39	2,83
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	17 621,00	17 620,00	99,99	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 645 426,00	2 600 000,00	98,28	0,63
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	8 025 000,00	8 200 000,00	102,18	1,99
700 - 70005 § 0750	czynsze	115 000,00	30 000,00	26,09	0,01
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	773 392,00	773 392,00	100,00	0,19
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	530 060,00	250 060,00	47,18	0,06
	dochody bieżące	530 060,00	250 060,00	47,18	0,06
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	530 060,00	250 060,00	47,18	0,06
	5. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, w tym:	70 712 686,00	75 632 761,00	106,96	18,40
	dochody bieżące	70 712 686,00	75 632 761,00	106,96	18,40
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	68 335 904,00	73 255 979,00	107,20	17,82
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	2 376 782,00	2 376 782,00	100,00	0,58
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	13 114 658,30	12 562 085,02	95,79	3,06
	dochody bieżące	13 114 658,30	12 562 085,02	95,79	3,06
600 - 60016 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń	80 097,00	90 000,00	112,36	0,02
600 - 60016 § 0970	wpływy z różnych dochodów - niewykonane wydatki niewygasające za 2016 rok	5 761,60	0,00	0,00	0,00
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,00	0,01
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka nieruchomościami	13 000,00	10 000,00	76,92	0,00
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	434 000,00	434 000,00	100,00	0,11
701 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	152 000,00	152 000,00	100,00	0,04
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	480 500,00	520 500,00	108,32	0,13
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	529 864,00	609 447,00	115,02	0,15

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2018 roku
1	2	3	4	5	6
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 530 000,00	2 600 000,00	102,77	0,63
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 050,00	102,50	0,00
756 - 75618 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zdium	26 200,00	30 000,00	114,50	0,01
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat(analiza rynku komunikacyjnego)	3 100,00	3 200,00	103,23	0,00
756 - 75618 § 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat - zdium	4 100,00	4 200,00	102,44	0,00
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	14 420,00	7 920,00	54,92	0,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	25 100,00	25 100,00	100,00	0,01
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodz.za inkaso opłata	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zdium	68 656,00	71 500,00	104,14	0,02
768 - 75814 § 0950	wpływy z kar i odszkodowań wyn.z umów - zdium	13 870,00	20 000,00	144,20	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	92 959,00	93 035,00	100,08	0,02
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	646,00	584,00	90,40	0,00
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 190,00	2 546,00	116,26	0,00
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	141 228,28	155 150,00	109,86	0,04
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	13 466,00	8 300,00	61,64	0,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	19 037,00	6 449,00	33,88	0,00
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	433 000,00	449 000,00	103,70	0,11
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	500,00	500,00	100,00	0,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,27
801 - 80110 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	204,00	100,00	49,02	0,00
801 - 80110 § 0690	wpływy z różnych opłat - gimnazja	477,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80110 § 0750	dochody z najmu - gimnazja	204 382,96	0,00	0,00	0,00
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	44 238,67	100,00	0,23	0,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	1 213 215,00	1 317 000,00	108,55	0,32
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 356 211,80	1 329 200,00	98,01	0,32
801 - 80148 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	567,11	0,00	0,00	0,00
801 - 80150 § 0970	wpływy z usług	24 770,22	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu (przedszkola)	17 080,00	17 080,00	100,00	0,00
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przeciwdz.alkoh.	15 845,80	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	85 000,00	70 000,00	82,35	0,02
852 - 85202 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 652,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	330 000,00	320 000,00	96,97	0,08
852 - 85203 § 0960	wpływy z darowizn - ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	100,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 000,00	80,00	0,00
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	126 000,00	138 000,00	109,52	0,03
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	39 724,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
854 - 85401 § 0960	wpływy z darowizn	500,00	500,00	100,00	0,00
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	373,40	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2018 roku
1	2	3	4	5	6
855 - 85501 § 0920	pozostałe odsetki	1 000,00	300,00	30,00	0,00
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	2 000,00	14,81	0,00
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 000,00	25 000,00	26,88	0,01
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	6 075,00	7 000,00	115,23	0,00
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85505 § 0830	wpływy z usług - żłobki	315 600,00	322 370,00	102,15	0,08
855 - 85505 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	200,00	280,00	140,00	0,00
900 - 90001 § 0970	wpływy z różnych dochodów - niewykonane wydatki niewygasające za 2016 rok	34 255,50	0,00	0,00	0,00
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	2 545,84	0,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	215 114,02	215 114,02	100,00	0,05
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	780,00	360,00	46,15	0,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	300 000,00	300 000,00	100,00	0,07
900 - 90095 § 0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	29 643,10	0,00	0,00	0,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	170 000,00	210 000,00	123,53	0,05
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 543 600,00	1 650 500,00	106,93	0,40
926 - 92604 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	33,33	0,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	648 000,00	170 000,00	26,23	0,04
	7. Dochody z real.zad.z zakr.admin.rządowej	78 426,00	36 727,00	46,83	0,01
	dochody bieżące	78 426,00	36 727,00	46,83	0,01
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	262,00	222,00	84,73	0,00
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	53,00	26,00	49,06	0,00
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	600,00	1 432,00	238,67	0,00
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	77 511,00	35 047,00	45,22	0,01
	A.II Subwencja ogólna	48 854 573,00	49 267 913,00	100,85	11,98
	dochody bieżące	48 854 573,00	49 267 913,00	100,85	11,98
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	45 676 588,00	46 026 940,00	100,77	11,19
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 177 985,00	3 240 973,00	101,98	0,79
	A.III Dotacje celowe (1+2+3)	86 719 762,41	81 138 486,69	93,56	19,73
	dochody majątkowe	1 095 230,68	1 508 712,49	137,75	0,37
	dochody bieżące	85 624 531,73	79 629 774,20	93,00	19,37
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	71 606 892,82	69 377 413,00	96,89	16,87
	dochody bieżące	71 606 892,82	69 377 413,00	96,89	16,87
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	26 563,82	0,00	0,00	0,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 075 450,00	791 291,00	73,58	0,19

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2018 roku
1	2	3	4	5	6
751 - 75101 § 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 556,00	15 031,00	69,73	0,00
754 - 75414 § 2010	obrona cywilna	5 200,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2010	szkoły podstawowe	668 243,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80110 § 2010	gimnazja	220 719,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80150 § 2010	realizacja zadań wym.stos.spec.organizacji	14 487,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	2 575,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	608 640,00	699 936,00	115,00	0,17
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	194 623,00	191 873,00	98,59	0,05
852 - 85215 § 2010	dodatki mieszkaniowe	105 924,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	88 611,00	11 880,00	13,41	0,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	211 843,00	257 554,00	121,58	0,06
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	41 898 580,00	41 904 749,00	100,01	10,19
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	764,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	26 430 154,00	25 505 099,00	96,50	6,20
855 - 85502 § 2010	jedorazowe świadczenie " Za życiem"	8 240,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85595 § 2010	jedorazowe świadczenie " Za życiem"	24 720,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dotacje na zadania własne gminy	15 019 569,59	11 756 073,69	78,27	2,86
	dochody majątkowe	1 095 230,68	1 508 712,49	137,75	0,37
750 - 75023 § 6280	wyposażenie stanowiska pracy - dotacja z PUP	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6259	poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	9 222,17	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6259	wspólnie możemy więcej	7 068,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 6280	poprawa jakości powietrza	699 878,51	1 508 712,49	215,57	0,37
900 - 90095 § 6280	budowa przyłącza kanalizacji	376 062,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	13 924 338,91	10 247 361,20	73,59	2,49
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2030	program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”	98 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	2 571 636,00	2 871 500,00	111,66	0,70
801 - 80195 § 2059	poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	26 873,94	7 828,71	29,13	0,00
801 - 80195 § 2059	wspólnie możemy więcej	26 196,42	4 455,49	17,01	0,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 000,00	280 503,00	99,82	0,07
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	2 900 000,00	1 962 793,00	67,68	0,48
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	3 300 000,00	2 381 610,00	72,17	0,58
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 108 950,00	999 600,00	90,14	0,24
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	2 520 000,00	1 633 964,00	64,84	0,40
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	894 926,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	21 627,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 2030	asystent rodziny - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	20 772,55	0,00	0,00	0,00
900 - 90001 § 2460	uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska Słoneczko	25 000,00	50 000,00	200,00	0,01
900 - 90095 § 2460	edukacja ekologiczna	117 357,00	55 107,00	46,96	0,01
	3. Dotacje na zadania powierzone	93 300,00	5 000,00	5,36	0,00
	dochody bieżące	93 300,00	5 000,00	5,36	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2018 roku
1	2	3	4	5	6
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	1 500,00	3 000,00	200,00	0,00
801 - 80110 § 2310	gimnazja	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85205 § 2020	program "Kalejdoskop wspomnień"	43 300,00	0,00	0,00	0,00
	A. IV Środki pochodzące z budżetu UE	980 571,89	137 744,43	14,05	0,03
	dochody majątkowe	202 333,53	0,00	0,00	0,00
630 - 63003 § 6257	międzynarodowe targi kulinarne	20 731,70	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6257	poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	106 472,83	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6257	wspólnie możemy więcej	75 129,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	778 238,36	137 744,43	17,70	0,03
630 - 63003 § 2057	międzynarodowe targi kulinarne	189 516,25	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	310 268,18	90 384,92	29,13	0,02
801 - 80195 § 2057	wspólnie możemy więcej	278 453,93	47 359,51	17,01	0,01
B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU					
	B. DOCHODY OGÓŁEM I+II+III+IV	114 142 602,71	107 185 012,50	93,90	26,07
	dochody majątkowe	4 877 606,85	1 468 958,86	30,12	0,36
	dochody bieżące	109 264 995,86	105 716 053,64	96,75	25,71
	B.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+ 4+5)	27 590 847,62	28 933 075,02	104,86	7,04
	dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	dochody bieżące	27 589 847,62	28 932 075,02	104,86	7,04
	1. Podatki i opłaty	1 545 000,00	1 567 000,00	101,42	0,38
	dochody bieżące	1 545 000,00	1 567 000,00	101,42	0,38
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	2 000,00	x	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	25 000,00	100,00	0,01
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 323 000,00	1 360 000,00	102,80	0,33
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	197 000,00	180 000,00	91,37	0,04
	2. Dochody z majątku powiatu	23 843,00	22 639,00	94,95	0,01
	dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	dochody bieżące	22 843,00	21 639,00	94,73	0,01
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	21 444,00	20 240,00	94,39	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 399,00	1 399,00	100,00	0,00
	3. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa	18 981 696,00	20 265 715,00	106,76	4,93
	dochody bieżące	18 981 696,00	20 265 715,00	106,76	4,93
756 - 75622 § 0010	Udziały w pod.doch.od osób fizycznych	18 486 223,00	19 770 242,00	106,95	4,81
756 - 75622 § 0020	Udziały w pod.doch.od osób prawnych	495 473,00	495 473,00	100,00	0,12
	4.Dochody jednostek budżetowych	5 662 109,62	5 611 846,02	99,11	1,36
	dochody bieżące	5 662 109,62	5 611 846,02	99,11	1,36
600 - 60015 § 0970	wpływy z różnych dochodów - niewykonane wydatki niewygasające za 2016 rok	1 439,10	0,00	0,00	0,00
710 - 71012 § 0830	wpływy z usług	305 000,00	350 000,00	114,75	0,09

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2018 roku
1	2	3	4	5	6
710 - 71012 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów - PINB	100,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	26 793,00	21 150,00	78,94	0,01
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 010,00	x	0,00
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody- technika	0,00	240,00	x	0,00
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	0,00	71 200,00	x	0,02
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	0,00	2 900,00	x	0,00
801 - 80117 § 0690	pozostałe dochody - szkoły branżowe	0,00	100,00	x	0,00
801 - 80117 § 0750	dochody z najmu - szkoły branżowe	0,00	9 200,00	x	0,00
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 428,00	2 346,00	96,62	0,00
801 - 80120 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 0690	pozostałe dochody - licea ogólnokształcące	2 089,00	1 885,00	90,23	0,00
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	122 340,13	85 300,00	69,72	0,02
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	4 260,00	3 500,00	82,16	0,00
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	25 882,32	20 100,00	77,66	0,00
801 - 80130 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	1 000,00	52,63	0,00
801 - 80130 § 0690	pozostałe dochody - szkoły zawodowe	1 000,00	700,00	70,00	0,00
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu- szkoły zawodowe	172 000,00	75 600,00	43,95	0,02
801 - 80130 § 0830	wpływy z usług - szkoły zawodowe	300,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80130 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły zawodowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zaw.	31 516,92	17 000,00	53,94	0,00
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	26 500,00	19 000,00	71,70	0,00
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	284 000,00	297 000,00	104,58	0,07
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 600,00	4 600,00	127,78	0,00
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 600,00	1 000,00	27,78	0,00
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	151 156,00	178 000,00	117,76	0,04
801 - 80150 § 0970	wpływy z różnych dochodów	150 485,31	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	3 860 284,00	4 128 690,00	106,95	1,00
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pomocy społecznej	1 740,00	80,00	4,60	0,00
854 - 85403 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 000,00	600,00	8,57	0,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	70 300,00	49 300,00	70,13	0,01
854 - 85403 § 0960	wpływy z darowizn - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	200,00	200,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2018 roku
1	2	3	4	5	6
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	80,82	0,00	0,00	0,00
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	948,00	1 100,00	116,03	0,00
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów	252,00	150,00	59,52	0,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	132 000,00	110 000,00	83,33	0,03
855 - 85508 § 0680	wpływy od rodziców z tyt.opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	198,00	198,00	100,00	0,00
855 - 85508 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	18 000,00	23 000,00	127,78	0,01
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	14 515,00	11 000,00	75,78	0,00
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów - placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 500,00	7 000,00	6,64	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	107 597,02	107 597,02	100,00	0,03
	5.Dochody z real.zadań z zakr.adm.rząd.	1 378 199,00	1 465 875,00	106,36	0,36
	dochody bieżące	1 378 199,00	1 465 875,00	106,36	0,36
700 - 70005 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 376 000,00	1 463 667,00	106,37	0,36
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	26,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 842,00	1 842,00	100,00	0,00
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	331,00	366,00	110,57	0,00
	B.II Subwencja ogólna	67 342 542,00	64 601 438,00	95,93	15,71
	dochody bieżące	67 342 542,00	64 601 438,00	95,93	15,71
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	62 353 287,00	59 723 630,00	95,78	14,53
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 989 255,00	4 877 808,00	97,77	1,19
	B.III DOTACJE CELOWE 1+2+3	13 014 680,47	12 005 344,33	92,24	2,92
	dochody majątkowe	24 000,00	15 000,00	62,50	0,00
	dochody bieżące	12 990 680,47	11 990 344,33	92,30	2,92
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
		11 242 501,00	10 658 583,00	94,81	2,59
	dochody majątkowe	24 000,00	15 000,00	62,50	0,00
710 - 71015 § 6410	nadzór budowlany	4 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	15 000,00	75,00	0,00
	dochody bieżące	11 218 501,00	10 643 583,00	94,88	2,59
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 865,00	219 360,00	129,90	0,05
710 - 71012 § 2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	0,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	454 550,00	455 220,00	100,15	0,11
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	129 952,00	130 070,00	0,00	0,03
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	15 483,00	16 500,00	106,57	0,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 955 486,00	8 659 660,00	96,70	2,11
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	0,00	5 000,00	x	0,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00	0,05

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2018 roku
1	2	3	4	5	6
801 - 80102 § 2110	szkoły podstawowe specjalne	20 013,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80111 § 2110	gimnazja specjalne	13 200,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 659,00	35 400,00	127,99	0,01
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	320 791,00	237 090,00	73,91	0,06
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o st.niep. - legit.os.niep.	11 601,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85334 § 2110	pomoc dla repatriantów	11 163,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	22 800,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	766 126,00	697 471,00	91,04	0,17
	2. Dotacje na zadania własne	739 482,14	424 320,00	57,38	0,10
	dochody bieżące	739 482,14	424 320,00	57,38	0,10
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 2130	licea ogólnokształcące	24 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80130 § 2130	szkoły zawodowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	profesjonali w Budowlance	42 203,40	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	473 534,00	424 320,00	89,61	0,10
855 - 85508 § 2130	koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	170 744,74	0,00	0,00	0,00
	3. Dotacje na zadania powierzone	1 032 697,33	922 441,33	89,32	0,22
	dochody bieżące	1 032 697,33	922 441,33	89,32	0,22
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	9 560,00	11 000,00	115,06	0,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80130 § 2700	środki na dofinansowanie zadań własnych	6 696,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa	12 441,33	12 441,33	100,00	0,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	99 000,00	99 000,00	100,00	0,02
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	800 000,00	100,00	0,19
921 - 92116 § 2320	biblioteki	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE	6 194 532,62	1 645 155,15	26,56	0,40
	dochody majątkowe	4 852 606,85	1 452 958,86	29,94	0,35
600 - 60015 § 6207	drogi publiczne na prawach powiatu - rozbudowa ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	3 671 022,62	0,00	0,00	0,00
710 - 71012 § 6257	E - geodezja	1 181 584,23	1 452 958,86	122,97	0,35
	dochody bieżące	1 341 925,77	192 196,29	14,32	0,05
851 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP Nr 1	105 474,70	0,00	0,00	0,00
851 - 80195 § 2001	na program PO WER w ZSP Nr 1	264 922,10	66 230,52	25,00	0,02
851 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSPiPOW Nr 3	17 446,19	0,00	0,00	0,00
851 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP Nr 2	503 863,08	125 965,77	25,00	0,03
852 - 80195 § 2057	Profesjonali w Budowlance	450 219,70	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta,
2. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
3. Pracownię Planowania Przestrzennego,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
5. Centrum Usług Wspólnych,
6. Szkołę Podstawową Nr 2,
7. Szkołę Podstawową Nr 3,
8. Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
9. Szkołę Podstawową Nr 8,
10. Szkołę Podstawową Nr 10,
11. Szkołę Podstawową Nr 11,
12. Szkołę Podstawową Nr 12,
13. Szkołę Podstawową Nr 13,
14. Szkołę Podstawową Nr 16,
15. Przedszkole Samorządowe Nr 1,
16. Przedszkole Samorządowe Nr 5,
17. Przedszkole Samorządowe Nr 7,
18. Przedszkole Samorządowe Nr 8,
19. Przedszkole Samorządowe Nr 11,
20. Przedszkole Samorządowe Nr 12,
21. Przedszkole Samorządowe Nr 14,
22. Przedszkole Samorządowe Nr 15,
23. Przedszkole Samorządowe Nr 16,
24. Przedszkole Samorządowe Nr 19,
25. Przedszkole Samorządowe Nr 20,
26. Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
27. Przedszkole Samorządowe Nr 26,
28. Miejski Żłobek Dzienny,
29. Straż Miejską,
30. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
31. Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
32. Dom Pomocy Społecznej,
33. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
34. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
35. I Liceum Ogólnokształcące,
36. II Liceum Ogólnokształcące,
37. III Liceum Ogólnokształcące,
38. IV Liceum Ogólnokształcące,
39. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
40. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
41. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
42. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
43. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
44. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
45. Centrum Kształcenia Praktycznego,
46. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
47. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
48. Pogotowie Opiekuńcze,
49. Dom Dziecka,
50. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”,
51. Środowiskowy Dom Samopomocy.

W budżecie miasta na 2018 rok wydatki wyniosą 469.995.693,64 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. wynosi 106,71 % z tego:

- wydatki bieżące – 387.467.166,15 zł, co stanowi 99,81 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
- wydatki majątkowe – 82.528.527,49 zł, co stanowi 157,97 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 328.368.876,01 zł, co stanowi 69,87 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 141.626.817,63 zł, co stanowi 30,13 % wydatków ogółem.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B – Plan wydatków budżetu miasta.

Na wydatki bieżące zaplanowano 387.467.166,15 zł, co stanowi 82,44 % wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.387.023,36 zł, co stanowi 35,61 % wydatków ogółem i 43,20 % wydatków bieżących.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.269.536,14 zł, co stanowi 18,57 % wydatków ogółem i 22,52 % wydatków bieżących.
- dotacje na zadania bieżące – 40.129.803,76 zł, co stanowi 8,53 % wydatków ogółem i 10,35 % wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.795.144,00 zł, co stanowi 18,04 % wydatków ogółem i 21,88 % wydatków bieżących,
- obsługę długu publicznego – 2.611.168,07 zł, co stanowi 0,56 % wydatków ogółem i 0,67 % wydatków bieżących,
- rezerwy ogólną i celowe – 4.450.000,00 zł, co stanowi 0,95 % wydatków ogółem i 1,15 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 824.490,82 zł, co stanowi 0,18 % wydatków ogółem i 0,21 % wydatków bieżących,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 82.528.527,49 zł, co stanowi 17,56 % wydatków ogółem, z czego:

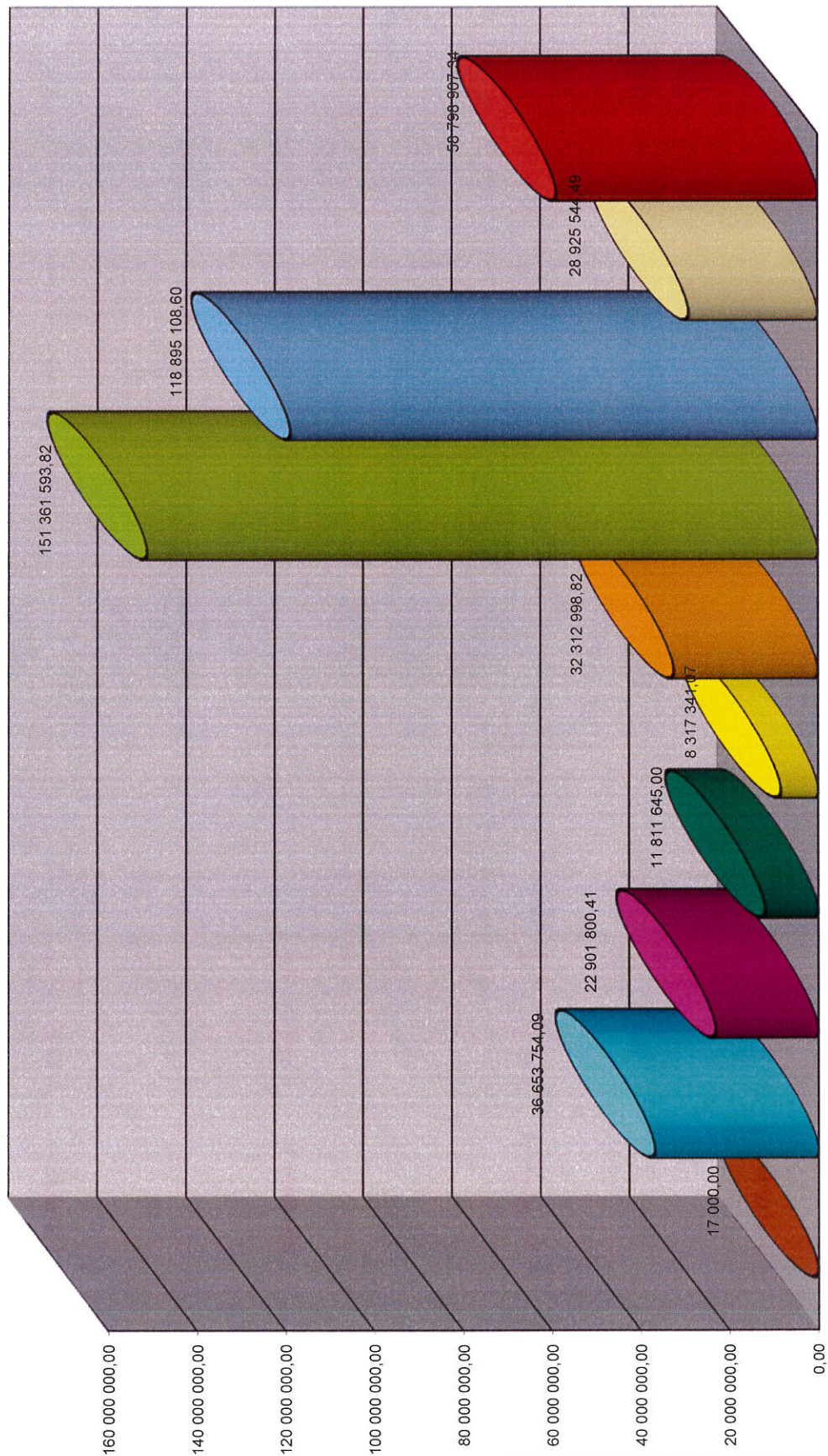
- ❖ wydatki inwestycyjne - 81.378.047,49 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.106.134,00 zł,
- ❖ rezerwa celowa na inwestycje – 1.000.000,00 zł.
- ❖ wniesienie wkładu do spółki – 150.480,00 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GIMNA I POWIAT
według grup i działów

	Plan roku bieżącego	Projekt planu na 2018	[3] / [2] %	Struktura dla 2018 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	440 430 065,92	469 995 693,64	106,71	100,00
wydatki bieżące	388 188 068,75	387 467 166,15	99,81	82,44
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 188 252,56	167 387 023,36	101,95	35,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 378 594,48	87 269 536,14	97,64	18,57
dotacje na zadania bieżące	38 832 756,06	40 129 803,76	103,34	8,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 454 733,98	84 795 144,00	94,79	18,04
wydatki na programy finan.środkami UE	2 349 344,70	824 490,82	35,09	0,18
rezerwy	2 085 722,69	4 450 000,00	213,36	0,95
obsługa długu publicznego	1 898 664,28	2 611 168,07	137,53	0,56
wydatki majątkowe	52 241 997,17	82 528 527,49	157,97	17,56
w tym:				
rezerwa	547 557,25	1 000 000,00	182,63	0,21

Wydatki wg działów	440 430 065,92	469 995 693,64	106,71	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	38 563,82	15 000,00	38,90	0,00
020 - leśnictwo	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
600 - transport i łączność	43 894 626,62	36 653 754,09	83,50	7,80
630 - turystyka	600 981,00	256 017,00	42,60	0,05
700 - gospodarka mieszkaniowa	15 455 634,85	18 222 296,41	117,90	3,88
710 - działalność usługowa	3 982 425,85	4 679 504,00	117,50	1,00
750 - administracja publiczna	27 886 345,28	32 312 998,82	115,87	6,88
751 - urzędy naczelnych organów władzy	21 556,00	15 031,00	69,73	0,00
752 - obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne	12 242 221,00	11 811 645,00	96,48	2,51
755 - wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00	0,04
757 - obsługa długu	1 903 664,28	2 616 168,07	137,43	0,56
758 - różne rozliczenia	2 681 609,94	5 498 330,00	205,04	1,17
801 - oświata i wychowanie	141 241 906,87	141 874 529,84	100,45	30,19
851 - ochrona zdrowia	1 813 655,15	1 625 177,00	89,61	0,35
852 - pomoc społeczna	38 546 167,16	35 419 792,60	91,89	7,54
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	2 763 209,00	2 681 597,00	97,05	0,57
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	10 267 439,23	9 487 063,98	92,40	2,02
855 - rodzina	80 243 373,29	79 168 542,00	98,66	16,84
900 - gospodarka komunalna	27 600 749,89	28 925 544,49	104,80	6,15
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 203 099,14	42 358 420,84	298,23	9,01
926 - kultura fizyczna i sport	14 852 425,55	16 184 469,50	108,97	3,44

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2018 r. - według ważniejszych działów



■ Rolnictwo, leśnictwo

■ Transport i łączność

■ Gospodarka mieszkaniowa oraz działalność usługowa

■ Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa

■ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wydatki związane z poborem dochodów, różne rozliczenia oraz obsługa długu publicznego, pomoc prawna

■ Administracja publiczna

■ Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

■ Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina

■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

■ Kultura, kultura fizyczna i sport oraz turystyka

**Budżet wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 38,90 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 38.563,82 zł). Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000,00 zł (spadek o 61,10 %).

W stosunku do 2017 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł - składki na izby rolnicze, które będą realizowane przez Urząd Miasta jako zadanie gminne. Składki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, które będą przeznaczone na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 20,30 % przewidywanego wykonania 2017 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie własne powiatu. Na wydatki rzeczowe bieżące związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na 2018 r. zaplanowano 2.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 36.653.754,09 zł, co stanowi 83,50 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 43.894.626,62 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 17.925.112,00 zł, co stanowi 94,85 % przewidywanego wykonania 2017 r., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.728.522,00 zł (wzrost o 4,55 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.183.715,00 zł (spadek o 6,71 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.875,00 zł (poziom 2017 r.).

2. wydatki majątkowe – 18.728.642,09 zł, co stanowi 74,93 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.401.959,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.174.959,00 zł, co stanowi 103,37 % przewidywanego wykonania 2017 r.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 526.275,00 zł (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta przy realizacji zadań z zakresu komunikacji),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.647.859,00 zł (wzrost o 2,67 %), z przeznaczeniem m.in.:

- na zakup usług komunikacyjnych 7.200.000,00 zł jako rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy.
- pozostałe usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 297.859,00 zł,
- program pilotażowy systemu rowerów miejskich – 150.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 825,00 zł (poziom 2017 r.),

2. wydatki majątkowe – 227.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na zadania związane z modernizacją wiat i konstrukcji przystankowych, zakupem wiat i urządzeń przystankowych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 103,41 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 6.434.304,00 zł, co stanowi 64,23 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 10.017.450,99 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 2.784.304,00 zł, co stanowi 72,64 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 350.850,00 zł (spadek o 1,19 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.432.904,00 zł (spadek o 30,03 %). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in. na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: na akcję zimową, sprzątanie, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie i konserwację rowów przydrożnych. Kwotę 196.351,00 zł zaplanowano na wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest: zakup energii, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 1.043.000,00 zł. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 850.000,00 zł.

Spadek wynika przede wszystkim z poniesionych w 2017 roku wydatków na remont ul. Sikorskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550,00 zł (poziom 2017 r.),
2. wydatki majątkowe – 3.650.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta:
 - przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 3.000.000,00 zł,
 - inwestycje drogowe – 650.000,00 zł.

Planuje się w ramach tego rozdziału budowę sygnalizacji świetlnej przy ulicach Sikorskiego/Kostromska oraz przebudowę parkingu przy ul. Rakowskiej.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 20.794.227,09 zł, co stanowi 83,95 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 24.769.139,31 zł), które realizują: Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 5.942.585,00 zł, co stanowi 95,17 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.406.912,00 zł (wzrost o 1,38 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.533.748,00 zł (spadek o 6,61 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących, utrzymania dróg i chodników gminnych, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Na utrzymanie oraz remonty dróg gminnych i obiektów inżynierskich zaplanowano 3.081.368,00 zł, na obsługę strefy płatnego parkowania 460.000,00 zł, na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 250.000,00 zł. Na remont chodnika przy ul. Iwaskiewicza zaplanowano 71.000,00 zł. Spadek wydatków wynika z większych niż zakładano w projekcie budżetu wydatków poniesionych na remonty dróg w 2017 roku.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.925,00 zł (poziom 100,00 %).
2. wydatki majątkowe – 14.851.642,09 zł, na:
 - inwestycje drogowe - 1.416.326,00 zł. Zaplanowano budowę zatok postojowych i przebudowę chodnika przy ul. Hutniczej/Wysokiej i 1-go Maja (strona północna), przebudowę ul. Górnej (od ul. Armii Krajowej do ul. Dzielnej), ul. Działkowej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Antoniego Haeringa.
 - zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 65.000,00 zł,
 - przebudowę skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje – 1.726.000,00 zł,
 - przebudowę ul. Kasztelańskiej – 4.282.400,00 zł,
 - budowę pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 253.266,09 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj – 1.000.000,00 zł,
 - przebudowę ul. Wieniawskiego – 390.000,00 zł,
 - przebudowę ul. Cmentarnej – 40.000,00 zł,
 - przebudowę ul. Wojska Polskiego – 969.000,00 zł,
 - przebudowę i rozbudowę ul. Broniewskiego – I etap – 200.000,00 zł,
 - przebudowę skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 – 193.400,00 zł,
 - budowę ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 1.700.000,00 zł,

- budowę ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 1.200.000,00 zł,
- budowę bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 5 – 120.000,00 zł,
- przebudowę skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa – 300.000,00 zł,
- budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego – 396.250,00 zł.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 722.516,00 zł, co stanowi 100,48 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 719.067,43 zł), które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 722.516,00 zł, co stanowi 111,32 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 175.425,00 zł (spadek o 0,84 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 546.816,00 zł (wzrost o 115,88 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników. W 2018 roku planuje się wyższe, od poniesionych w 2017 roku, wydatki na remonty dróg wewnętrznych tj. w kwocie 513.200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 275,00 zł (poziom 2017 r.).

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 2018 r. w kwocie 300.748,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269.060,00 zł (wzrost o 15,92 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.388,00 zł (spadek o 0,19 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.300,00 zł (poziom 2017 r.).

Wydatki dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów z tych dokumentów) realizuje Urząd Miasta. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta organizuje prace interwencyjne i roboty publiczne na drogach Miasta. Poziom wydatków wskazuje na wzrost o 13,99 %. W roku 2018 wzrasta kwota wynagrodzenia minimalnego, dlatego konieczne jest zwiększenie środków w celu utrzymania zatrudnienia pracowników interwencyjnych przynajmniej na poziomie 2017 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 256.017,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 42,60 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 600.981,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 256.017,00 zł, co stanowi 44,84 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.350,00 zł (wzrost o 60,83 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197.667,00 zł (spadek o 25,89 %).

Rozdział 63001 – ośrodek informacji turystycznej

Na wydatki związane z gospodarką materiałami informacyjnymi, sprzedażą pamiątek i książek zaplanowano kwotę 27.500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizuje Centrum Informacji Turystycznej na wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne, turystyczne. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 189.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 189.000,00 zł, co stanowi 37,43 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.850,00 zł (wzrost o 56,69 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.150,00 zł (spadek o 34,17 %).

Relatywnie niższe wydatki w tym rozdziale są wynikiem zwiększonych nakładów w 2017 r. w związku z realizacją zadania dotyczącego Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej.

W ramach wydatków bieżących Centrum Informacji Turystycznej realizować będzie:

- cykliczne imprezy typu spacer, gry miejskie, rajdy, imprezy plenerowe - 151.800,00 zł,
- edukację regionalną – 4.200,00 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 10.000,00 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i promocję produktów turystycznych – 23.000,00 zł.

W 2018 roku planuje się wyższe, od poniesionych w 2017 roku, wydatki na występy artystyczne uświetniające imprezy turystyczne organizowane w mieście.

Rozdział 63095 - pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 39.517,00 zł, czyli 102,69 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 zł (brak w 2017 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.017,00 zł (spadek o 1,21 %).

Środki będą przeznaczone na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 29.517,00 zł oraz udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz innych akcjach promocyjnych – 10.000,00 zł, w tym kwotę 1.500,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie warsztatów i prezentacji podczas imprez wystawienniczych. Wykaz jednostek pomocniczych i ich planów zawiera załącznik Nr 18.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 18.222.296,41 zł, co stanowi 117,90 % przewidywanego wykonania w 2017 r. (tj. 15.455.634,85 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 9.464.516,00 zł, co stanowi 103,06 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195.440,00 zł (wzrost o 98,02 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.269.076,00 zł (wzrost o 2,03 %),
2. wydatki majątkowe – 8.757.780,41 zł, co stanowi 139,63 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 3.162.016,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.612.016,00 zł, co stanowi 168,44 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195.440,00 zł (wzrost o 98,02 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.416.576,00 zł (wzrost o 65,04 %),
2. wydatki majątkowe - 1.550.000,00, co stanowi 83,91 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

1. bieżące:

- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w zarząd lub użytkowanie – 104.076,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 65.000,00 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz za opłaty adiacenckie – 70.000,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 80.500,00 zł,
- zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 19.320,00 zł,
- operaty wodno-prawne dotyczące wylotów – 1.280,00 zł,
- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 26.000,00 zł,
- wydatki związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 10.800,00 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania - 4.600,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 195.440,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi krajowe, gminne – 1.000.000,00 zł,
- publikowanie ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 35.000,00 zł.

2. majątkowe:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.500.000,00 zł,
- roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 50.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 23.920,00 zł, zamierza się przeznaczyć na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. W 2018 roku otrzymamy również dotację celową w wysokości 195.440,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 112,76 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 2.804.179,00 zł).

Rozdział 70021 - towarzystwa budownictwa społecznego

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 9.552.580,00 zł, co stanowi 110,17 % przewidywanego wykonania 2017 r., wynoszącego 8.671.100,00 zł.

1. wydatki bieżące – 6.402.100,00 zł, co stanowi 89,53 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.402.100,00 zł (spadek o 10,47 %),
2. wydatki majątkowe - 3.150.480,00, co stanowi 207,27 % przewidywanego wykonania 2017 r., które zamierza się przeznaczyć na zadania:

- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta (Sosnowa 4 i 7, Starowarszawska 6-8) – 200.000,00 zł,
- modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - 2.800.000,00 zł, w tym: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego, gazowego, dobudowę lub przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę np.: wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC,
- dokapitalizowanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 150.480,00 zł, którego celem jest umożliwienie skorzystania z kredytu preferencyjnego na budowę bloku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalami użytkowymi przy ul. Jerozolimskiej/Starowarszawskiej.

Zadania bieżące realizowane są przez Urząd Miasta we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i obejmują:

- utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks.P.Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4) – 20.000,00 zł,
- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 300.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków przewidziano udział Miasta w spłacie kredytu zaciągniętego przez wspólnoty, które podjęły decyzję o termomodernizacji oraz zaliczkę na wkład własny Miasta,
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie – 587.000,00 zł.
- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 5.000.000,00 zł. Środki te zamierza się przeznaczyć na wykonanie prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Priorytetem są: decyzja PINB i zalecenia wynikające z opracowanych ekspertyz technicznych budynków, wymiana instalacji gazowych, remonty dachów, remonty kapitalne i zabezpieczające budynki, remonty elewacji kamienic. Ponadto Miasto zapewnia corocznie środki finansowe na potrzeby wykonania remontów zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i źródeł grzewczych, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, uszczelnienie przewodów dymowych.
- rozbiórkę obiektów i budynków gminnych – 495.100,00 zł.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.507.700,41 zł, co stanowi 138,37 % w relacji do przewidywanego wykonania 2017 r., z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.450.400,00 zł, co stanowi 134,88 % przewidywanego wykonania 2017 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wzrost o 34,88 %).

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- rewitalizację terenów podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - 1.000.000,00 zł,
- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal) - 10.000,00 zł,
- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectw energetycznych - 25.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości i różne opłaty - 60.000,00 zł, tj. raty podatku od nieruchomości Miasta, będących w posiadaniu Miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”,
 - wydatki związane z konkursem „Nowa Elewacja” - 84.400,00 zł,
 - odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego - 271.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 4.057.300,41 zł, co stanowi 139,67 % przewidywanego wykonania 2017 r., które zamierza się przeznaczyć na:
- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (Roosevelta 20, Sosnowa 4, Jerozolimska 17, Stronczyńskiego 4, Wojska Polskiego 7,9 i 32, Piastowska 3, Sienkiewicza 15, Dąbrowskiego 5) – 100.000,00 zł,
 - modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych - 1.185.600,00 zł, w tym: docieplenie budynków przy ul. Przemysłowej 29, Placu Czarnieckiego 6/7, ul. Mireckiego 1, ul. Topolowej 1G i H, ul. Słowackiego 53, ul. Jerozolimskiej 17, ul. Wroniej 55/59, ul. Piastowskiej 3, ul. Dąbrowskiego 22,
 - tworzenie zasobu lokali komunalnych (przy ul. Garncarskiej 6-8) – 2.711.700,41 zł,
 - wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 60.000,00 zł, zgodnie z niżej wymienionymi adresami: Wierzeje 31A i B, Wojska Polskiego 5.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem zaplanowano 4.679.504,00 zł, co stanowi 117,50 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 3.982.425,85 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.535.370,00 zł co stanowi 91,35 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.094.423,00 zł (spadek o 1,79 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 425.147,00 zł (spadek o 32,17 %),
 - wydatki w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 2017 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł (spadek o 20,00 %),
2. wydatki majątkowe – 2.144.134,00 zł, co stanowi 177,65 % przewidywanego wykonania 2017 r.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2.106.134,00 zł (wzrost o 83,14 %),

Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 2.211.134,00 zł na:

1. wydatki bieżące – 105.000,00 zł, co stanowi 46,48 % przewidywanego wykonania 2017 r.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł (poziom 2017 r.)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95.000,00 zł (spadek o 56,00 %),
2. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2.106.134,00 zł co stanowi 178,61 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Środki będą przeznaczone na zadania:

- zakup dzienników budowy – 4.000,00 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 10.000,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią - 2.197.134,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 157,37 % przewidywanego wykonania 2017 r.

W 2018 roku planuje się dalszą realizację projektu E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną, współfinansowanego środkami unijnymi.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 455.220,00 zł co stanowi 99,25 % przewidywanego wykonania 2017 r.: przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404.273,00 zł (wzrost o 1,38 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.947,00 zł (spadek o 8,82%),

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,25 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 458.650,00 zł). Wydatki tej jednostki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71035 - cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł na remont obiektów grobownictwa wojennego. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 41,67 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 72.000,00 zł). W trakcie roku Miasto wprowadza zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, które współfinansowane jest dotacją otrzymywaną na podstawie porozumienia.

Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.983.150,00 zł przeznaczy się na:

1. wydatki bieżące – 1.945.150,00 zł, co stanowi 96,16 % przewidywanego wykonania 2017 r., z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.680.150,00 zł (spadek o 2,54 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 249.200,00 zł (spadek o 11,95 %),
- wydatki w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 2017 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł (spadek o 20,00 %).

2. wydatki majątkowe – 38.000,00 zł co stanowi 159,66 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na zakup serwera w celu zabezpieczenia graficznej bazy planów zagospodarowania przestrzennego, komputer stacjonarny, system do backupów z serwera AZD, centralę telefoniczną dla Pracowni Planowania Przestrzennego.

Na funkcjonowanie Pracowni zaplanowano 1.968.150,00 zł, zaś na propagowanie informacji europejskiej 15.000,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 96,89 % przewidywanego wykonania 2017 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2018 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 32.312.998,82 zł, co stanowi 115,87 % przewidywanego wykonania 2017 r., wynoszącego 27.886.345,28 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 27.975.998,82 zł, co stanowi 109,60 % przewidywanego wykonania 2017 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.053.729,00 zł (wzrost o 14,47 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.478.334,82 zł (spadek o 5,98 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 443.935,00 zł (wzrost o 2,66 %),

2. wydatki majątkowe – 4.337.000,00 zł, co stanowi 183,74 % przewidywanego wykonania 2017 r.,

Środki te przeznacza się na funkcjonowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta realizujących zadania administracji samorządowej gminy i powiatu, na promocję miasta, pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej oraz na inwestycje dla Urzędu Miasta.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 544.801,00 zł,
- administracji rządowej zlecone gminie – 246.490,00 zł.
- administracji rządowej zlecone powiatowi – 130.070,00 zł.

W stosunku do roku 2017 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 76,44 %. Całość będzie sfinansowana dotacją w wysokości 921.361,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 3.990.188,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 3.990.188,00 zł, co stanowi 132,37 % przewidywanego wykonania 2017 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.303.488,00 zł (wzrost o 37,84 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 686.700,00 zł (wzrost o 11,17 %).

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie w 2018 roku etatów realizujących zadania powiatu oraz wydatków rzeczowych, w tym związanych z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest wynikiem wzrostu płacy minimalnej oraz zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Dynamika wydatków ogółem w relacji do przewidywanego wykonania 2017 r. kształtuje się na poziomie 132,37 %.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 467.600,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 2.000,00 zł (wzrost o 14,29 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78.600,00 zł (spadek o 1,81 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 387.000,00 zł (wzrost o 0,78 %).

W stosunku do 2017 r. wydatki te kształtują się na poziomie 100,39 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta między innymi na zadania:

- związane z działalnością Rady Miasta – 431.600,00 zł, w tym diety radnych 387.000,00 zł,
- partycypowanie w kosztach członkostwa w organizacjach - składki na: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Regionalną Organizację Turystyczną oraz ubezpieczenia radnych (realizacja zależna od liczby wyjazdów zagranicznych) – 36.000,00 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.343.153,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 21.006.153,00 zł, co stanowi 112,78 % przewidywanego wykonania 2017 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.068.879,00 zł (wzrost o 14,55 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.881.734,00 zł (wzrost o 5,55 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.540,00 zł (wzrost o 18,07 %).

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone na:

- remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 193.500,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 573.272,00 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (to jest: strzeżenie budynków, sprzątanie, monitorowanie budynków, konwojowanie gotówki, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 1.955.812,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. zapewnienie warunków BHP, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC) – 31.518,00 zł,
- wydatki bieżące Biura Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego (w tym obsługa wysyłki korespondencji UM) - 314.000,00 zł,
- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji) – 660.500,00 zł,
- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługa Archiwum Zakładowego – 15.332,00 zł,
- wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 35.000,00 zł,
- obsługę komorniczą i prawną - 102.800,00 zł.

Dynamika wydatków rzeczowych bieżących kształtuje się na poziomie 105,55 % i wynika z kosztów eksploatacji nowego systemu zarządzania ryzykiem.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest wynikiem wzrostu płacy minimalnej oraz zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

2. wydatki majątkowe – 4.337.000,00 zł, co stanowi 185,24 % przewidywanego wykonania 2017 r., dotyczą między innymi:

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 220.000,00 zł,
- termomodernizacji i adaptacji budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 4.102.000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 15.000,00 zł.

Dynamika wydatków w stosunku do 2017 r. w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 120,88 % i wynika ze wzrostu nakładów majątkowych w 2018 roku.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2018 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – 27.500,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.200,00 zł (wzrost o 7,51 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.300,00 zł (wzrost o 13,88 %).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 16.500,00 zł oraz na zadania realizowane w trybie porozumienia 11.000,00 zł, przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2018 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki na ten cel są na poziomie 109,81 % w stosunku do roku 2017.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 609.675,82 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.000,00 zł (poziom 2017 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 574.675,82 zł (spadek o 48,78 %).

Środki te będą przeznaczone na:

- rubryki samorządowe – 16.000,00 zł,
- wydanie rocznika Nasz Piotrków – 16.000,00 zł,
- inne publikacje w mediach – 86.000,00 zł,
- promocję miasta – 363.800,00 zł,
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną – 93.775,82 zł,
- promocję gospodarczą miasta – 34.100,00 zł,

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 51,84 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 809.677,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 704.801,00 zł (spadek o 0,09 %).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.676,00 zł (spadek o 0,19 %).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł (poziom 2017 r.).

Środki zostaną przeznaczone na działalność Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę finansowo-księgową 13 przedszkoli samorządowych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,89 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 143.844,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 zł (spadek o 83,23 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142.649,00 zł (spadek o 34,17 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 195,00 zł (poziom 100,00 %),

Środki te będą przeznaczone między innymi na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 2.609,00 zł (załącznik nr 18 zawiera wykaz jednostek pomocniczych i ich planów),
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 2.195,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 74.550,00 zł,
- praca skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych – 8.090,00 zł,
- budżet obywatelski – 11.000,00 zł,
- publikowanie i emisja życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 11.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości i spotkań – 12.900,00 zł,
- obsługa Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 12.000,00 zł,
- monitoring mediów - 6.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań związanych z Młodzieżową Radą Miasta – 3.500,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 64,55 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.031,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 15.026,76 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4,24 zł. Dynamika wydatków kształtująca się na poziomie 69,73 % wynika z tego, że w 2017 roku dokonano zakupu przezroczyстых urn wyborczych.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2018 r. stanowi kwotę 15.031,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.026,76 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4,24 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 69,73 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2017 r. otrzymaliśmy środki na zakup urn.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 11.811.645,00 zł, co stanowi 96,48 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 12.242.221,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 11.762.645,00 zł, co stanowi 97,57 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.862.700,00 zł (spadek o 2,22 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.380.745,00 zł (spadek o 4,29 %),
 - wydatki w formie dotacji 115.000,00 zł (wzrost o 100,00 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 404.200,00 zł (spadek o 1,79 %),
2. wydatki majątkowe 49.000,00 zł co stanowi 26,27 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 117.000,00 zł, co stanowi 85,09 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 137.500,00 zł). Spadek dynamiki wydatków spowodowany jest wyższymi nakładami inwestycyjnymi 2017 roku (tj. na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KMP w Piotrkowie Trybunalskim).

Wpłata jest na państwowy fundusz celowy - 115.000,00 zł przeznaczona będzie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, dodatkowe patrole piesze policji.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.686.660,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.671.660,00 zł, co stanowi 96,70 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.668.360,00 zł (spadek o 2,92 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 645.600,00 zł (spadek o 8,66 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 357.700,00 zł (spadek o 1,12 %),
2. wydatki majątkowe 15.000,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego, łączności i informatycznego.

W porównaniu do roku 2017 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 96,49 %.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 9.700,00 zł, na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2017 r., na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Planuje się przeznaczyć środki między innymi na przegląd, naprawy i konserwację sprzętu specjalistycznego, w tym: automatów oddechowych i sprzętarek, ewentualne naprawy samochodu bojowego.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 20.300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to jest: na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, szkolenie OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,02 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 75416 - straż gminna (miejska)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 2.669.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 2.635.000,00 zł, co stanowi 100,40 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.194.340,00 zł (wzrost o 0,84 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 404.160,00 zł (spadek o 0,83 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.500,00 zł (spadek o 10,54 %),
2. wydatki majątkowe 34.000,00 zł na modernizację monitoringu miejskiego.

Dynamika wydatków do przewidywanego wykonania 2017 r. kształtuje się na poziomie 96,93 %.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 11.500,00 zł, z przeznaczeniem na ćwiczenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego oraz na system koordynacji łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych. W stosunku do roku 2017 wydatki kształtują się na poziomie 36,51 %. W 2017 roku otrzymaliśmy w ciągu roku środki od Starostwa Powiatowego na utrzymanie i obsługę magazynu oraz konserwację sprzętu w międzygminnym magazynie do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 297.485,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 24.000,00 zł,
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych – 210.000,00 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.535,00 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszonych przez gminę – 12.500,00 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 10.000,00 zł,
- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców – 20.000,00 zł,
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 17.450,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 103,60 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Na nieodpłatną pomoc prawną (zadania zlecone finansowane dotacją) zaplanowano 187.812,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r., z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66.360,24 zł (spadek o 46,52 %),
- wydatki w formie dotacji 121.451,76 zł (wzrost o 100,00 %).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.616.168,07 zł z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia oraz od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000,00 zł (poziom 2017 r.),
- obsługa długu 2.611.168,07 zł (wzrost o 37,53 %).

Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW płacone są wg. stałych stawek procentowych określonych w umowach. Odsetki od kredytów płacone są według zasad określonych w zawartych umowach, w oparciu o stawkę WIBOR 3M. Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2017 r. kształtuje się na poziomie 137,43 %, uwzględniając wzrost zadłużenia oraz stawki WIBOR.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 5.498.330,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.498.330,00 zł, co stanowi 210,79 % przewidywanego wykonania 2017 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.569,00 zł (poziom 2017 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.761,00 zł (poziom 2017 r.),
- rezerwy bieżące 4.450.000,00 zł (wzrost o 113,36 %).

2. wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 48.330,00 zł, w tym: 28.330,00 zł na zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania w 2017 r.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 5.450.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 1.100.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 1.100.000,00 zł, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1.000.000,00 zł, na pomoc społeczną 1.000.000,00 zł, na kulturę i sport 150.000,00 zł, na odprawy i nagrody jubileuszowe - 100.000,00 zł oraz na inwestycje 1.000.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 141.874.529,84 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 141.302.423,84 zł, co stanowi 100,75 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.765.796,00 zł (wzrost o 1,27 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.310.352,02 zł (spadek o 2,67 %),
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 26.101.525,00 zł (wzrost o 6,45 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300.260,00 zł (spadek o 8,09 %),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 824.490,82 zł (spadek o 60,20 %),
2. wydatki majątkowe – 572.106,00 zł co stanowi 57,98 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości 9.487.063,98 zł co stanowi 92,40 % przewidywanego wykonania 2017 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.097.040,00 zł (spadek o 1,40 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 961.798,98 zł (wzrost o 0,55 %),
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 2.201.095,00 zł (wzrost o 11,01 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 227.130,00 zł (spadek o 80,15 %).

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2017 rok wyniosą 151.361.593,82 zł, co stanowi 99,90 % przewidywanego wykonania 2017 r. wynoszącego 151.509.346,10 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102.862.836,00 zł, co stanowi 101,11 % planu roku 2017,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.272.151,00 zł, co stanowi 97,50 % planu roku 2017,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 527.390,00 zł co stanowi 35,86 % planu roku 2017,
- wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych 28.302.620,00 zł, co stanowi 106,79 % planu roku 2017,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 824.490,82, co stanowi 39,80 % planu roku 2017
- wydatki majątkowe 572.106,00 zł, co stanowi 57,98 % planu roku 2017.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje 13 przedszkoli samorządowych, 9 szkół podstawowych, 4 samodzielne licea ogólnokształcące, 5 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, oraz szkoły i przedszkola niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.

W szkołach prowadzonych przez samorząd w 479,5 oddziałach naukę pobiera 10.764 uczniów. W przedszkolach w 68 oddziałach opieką objętych jest 1.574 dzieci.

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2018 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 46.026.940,00 zł oraz dla powiatu w wysokości – 59.723.630,00 zł. Razem subwencja oświatowa wynosi 105.750.570,00 zł, czyli o 2.279.305,00 zł (to jest 2,11 %) mniej niż w 2017 roku. Jednostki oświatowe zaplanowały dochody własne w wysokości 5.344.240,00 zł.

Zaplanowane na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatki zostaną sfinansowane:

- subwencją oświatową 105.750.570,00 zł
- dotacją 2.886.784,20 zł
- dochodami jednostek oświatowych 5.344.240,00 zł
- środkami własnymi 37.050.058,90 zł
- środkami pochodzącymi z budżetu UE 329.940,72 zł

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela nr 4

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 r.	% wykon.	struktura
Dochody	120 632 974,58	114 311 534,92	94,76	100,00
Subwencja oświatowa	108 029 875,00	105 750 570,00	97,89	92,51
Dochody jednostek budżetowych	5 786 738,94	5 344 240,00	92,35	4,68
Dotacje	4 704 110,93	2 886 784,20	61,37	2,53
Gmina	4 573 998,53	2 886 784,20	63,11	2,53
801	3 657 445,53	2 886 784,20	78,93	2,53
854	916 553,00	0,00	0,00	0,00
Powiat	130 112,40	0,00	0,00	0,00
801	130 112,40	0,00	0,00	0,00
Środki pochodzące z budżetu UE	2 112 249,71	329 940,72	0,00	0,29
Wydatki	151 509 346,10	151 361 593,82	99,90	100,00
GMINA + POWIAT	151 509 346,10	151 361 593,82	99,90	100,00
801 + 854	101 736 619,39	102 862 836,00	101,11	67,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 741 193,67	18 272 151,00	97,50	12,07
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 470 847,24	527 390,00	35,86	0,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 502 215,18	28 302 620,00	106,79	18,70
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 071 806,62	824 490,82	39,80	0,54
wydatki na programy	986 664,00	572 106,00	57,98	0,38
inwestycje				

Plan roku ubiegłego		Plan na 2018 r.	% wykon.	struktura
801	141 241 906,87	141 874 529,84	100,45	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 552 707,64	96 765 796,00	101,27	68,21
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 784 645,69	17 310 352,02	97,33	12,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 682,74	300 260,00	91,91	0,21
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	24 519 400,18	26 101 525,00	106,45	18,40
wydatki na programy	2 071 806,62	824 490,82	39,80	0,58
inwestycje	986 664,00	572 106,00	57,98	0,40
854	10 267 439,23	9 487 063,98	92,40	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 911,75	6 097 040,00	98,60	64,27
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	956 547,98	961 798,98	100,55	10,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144 164,50	227 130,00	19,85	2,39
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 982 815,00	2 201 095,00	111,01	23,20
inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina	88 069 264,73	86 205 213,69	97,88	100,00
801	84 690 053,48	83 680 715,69	98,81	97,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 162 983,38	56 005 797,00	99,72	97,07
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 133 702,63	11 867 485,06	97,81	13,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 187,31	175 315,00	94,67	0,20
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	15 200 098,05	15 427 090,00	101,49	17,90
wydatki na programy	644 711,11	150 028,63	23,27	0,17
inwestycje	363 371,00	55 000,00	15,14	0,06
854	3 379 211,25	2 524 498,00	74,71	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 034,75	1 998 436,00	101,75	79,16
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 818,00	207 234,00	109,18	8,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 284,50	223 750,00	19,62	8,86
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	85 074,00	95 078,00	111,76	3,77

Plan roku ubiegłego		Plan na 2018 r.	% wykon.	struktura
Powiat	63 440 081,37	65 156 380,13	102,71	100,00
801	56 551 853,39	58 193 814,15	102,90	89,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 389 724,26	40 759 999,00	103,48	62,56
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 650 943,06	5 442 866,96	96,32	8,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 495,43	124 945,00	88,30	0,19
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	9 319 302,13	10 674 435,00	114,54	16,38
wydatki na programy	1 427 095,51	674 462,19	47,26	1,04
inwestycje	623 293,00	517 106,00	82,96	0,79
854	6 888 227,98	6 962 565,98	101,08	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 219 877,00	4 098 604,00	97,13	58,87
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	766 729,98	754 564,98	98,41	10,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880,00	3 380,00	87,11	0,05
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 897 741,00	2 106 017,00	110,97	30,25

Dochody - Wydatki**-30 876 371,52****-37 050 058,90**

**WYDATKI DOTYCZĄCE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI I KOMÓRKI
ORGANIZACYJNE**

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	121 290 368,40	119 862 785,09	98,82
1.	Jednostki oświatowe gminne	69 806 841,99	68 133 962,96	97,60
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	51 483 526,41	51 728 822,13	100,48
II.	Urząd Miasta	29 100 320,20	31 275 058,73	107,47
1.	Referat Edukacji	27 561 775,73	30 533 500,10	110,78
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>26 425 901,13</i>	<i>28 302 620,00</i>	<i>107,10</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>1 135 874,60</i>	<i>2 230 880,10</i>	<i>196,40</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	669 000,00	517 106,00	77,30
	inwestycje	669 000,00	517 106,00	77,30
3.	Biuro Rady Miasta	18 841,00	19 424,00	103,09
4.	Referat Administracji i Majątku	0,00	55 000,00	0,00
5.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	850 703,47	150 028,63	17,64
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 118 657,50	223 750,00	20,00
	RAZEM I + II + III	151 509 346,10	151 361 593,82	99,90

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	108 029 875,00	105 750 570,00	97,89
2.	Dotacje	4 704 110,93	2 886 784,20	61,37
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 786 738,94	5 344 240,00	92,35
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	2 112 249,71	329 940,72	15,62
	RAZEM	120 632 974,58	114 311 534,92	94,76
	dochody - wydatki z przedszkolami	-30 876 371,52	-37 050 058,90	119,99
	dochody - wydatki bez przedszkoli	-13 038 011,98	-13 109 995,90	100,55

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 726 888,17	7 857 700,00	210,84
	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 044 804,87	6 715 867,76	328,44
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 707 845,64	3 926 019,00	105,88
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 281 408,52	2 328 233,20	102,05
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	3 495 782,59	5 921 526,00	169,39
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 094 357,98	3 129 175,00	101,13
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	7 046 902,69	7 030 000,00	99,76
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 513 552,55	3 730 000,00	106,16
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 751 950,23	4 802 953,00	101,07
9.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1	4 854 294,29	0,00	0,00
10.	Gimnazjum Nr 1	2 668 454,55	0,00	0,00
11.	Gimnazjum Nr 2	2 361 103,73	0,00	0,00
12.	Gimnazjum Nr 4	2 722 888,14	0,00	0,00
13.	Gimnazjum Nr 5	4 449 853,18	0,00	0,00
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 387 742,00	1 393 228,00	100,40
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 328 396,00	1 341 599,00	100,99
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 505 458,00	1 518 491,00	100,87
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 259 827,00	1 169 211,00	92,81
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 409 150,00	1 416 088,00	100,49
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 074 913,00	992 431,00	92,33
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 459 731,00	1 377 665,00	94,38
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 355 456,00	1 364 165,00	100,64
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	955 045,00	1 293 685,00	135,46
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 677 603,00	1 733 965,00	103,36
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 018 453,00	1 063 719,00	104,44
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 848 135,00	1 881 672,00	101,81
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 001 281,00	1 199 581,00	119,80
27.	I LO	3 562 073,70	3 626 245,00	101,80
28.	II LO	3 175 408,00	3 250 000,00	102,35
29.	III LO	3 654 741,56	3 616 945,00	98,97
30.	IV LO	2 591 761,29	4 103 416,96	158,33
31.	ZSP Nr 1	6 447 417,31	8 346 132,62	129,45
32.	ZSP Nr 2	5 403 415,28	5 640 916,57	104,40
33.	ZSPiPOW Nr 3	5 742 272,62	4 999 389,00	87,06
34.	ZSP Nr 4	3 922 727,00	3 850 000,00	98,15
35.	ZSP Nr 5	3 812 491,93	3 744 208,00	98,21
36.	ZSP Nr 6	3 087 962,00	3 072 032,00	99,48
37.	CKP	1 923 083,00	1 894 800,00	98,53
38.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 531 674,00	1 540 000,00	100,54
39.	SOSz-W	8 434 063,58	8 991 725,98	106,61
I	GMINA	69 806 841,99	68 133 962,96	97,60
II	POWIAT	51 483 526,41	51 728 822,13	100,48
III	RAZEM	121 290 368,40	119 862 785,09	98,82

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 32.753.395,20 zł, czyli 111,02 % przewidywanych wydatków roku 2017, z tego na:

1. wydatki bieżące 32.753.395,20 zł, co stanowi 111,21 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.974.603,00 zł (wzrost o 14,58 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.348.570,20 zł (spadek o 12,68 %),
 - dotacje dla szkół niepublicznych 2.412.900,00 zł (wzrost o 18,36 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.322,00 zł (spadek o 53,78 %).

Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie 9 publicznych szkół podstawowych i na dotację dla 10 niepublicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 215 oddziałów, w których naukę pobiera 4.653 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje będą przekazywane dla 40 szkół podstawowych. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych przyjęto 5 % wskaźnik wzrostu stawki dotacji. Przewiduje się od stycznia 2018 roku uruchomienie 3 nowych niepublicznych szkół podstawowych oraz ujęto 1 szkołę podstawową dla dorosłych powstałą z przekształcenia Gimnazjum dla Dorosłych.

Wzrost planu finansowego wydatków na 2018 rok w stosunku do planu br. spowodowany jest wprowadzoną w 2017 r. reformą oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów i przekształceniu 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, co zwiększyło liczbę dzieci i oddziałów w szkołach podstawowych (doszły dodatkowo 7 klasy).

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 4.294.789,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.057.023,00 zł (wzrost o 41,79 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 236.366,00 zł (spadek o 8,53 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00 zł (spadek o 24,32 %).

Plan wydatków stanowi 137,58 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Środki przeznaczone są na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 17 funkcjonującej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę w 28 oddziałach pobiera 85 uczniów.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w oddziałach „0” na terenie innych gmin. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,00 %.

Rozdział 80104 - przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.335.529,00 zł, co stanowi 103,73 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 22.495.828,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 23.280.529,00 zł, co stanowi 103,59 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.138.488,00 zł (wzrost o 1,97 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.983.729,00 zł (spadek o 1,23 %),
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 9.141.112,00 zł (wzrost o 6,97 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.200,00 zł (wzrost o 6,26 %).

Wydatki majątkowe w wysokości 55.000,00 zł zaplanowano na dostosowanie dwóch lokali wyborczych mieszczących się w PS nr 11 i PS nr 19 dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Środki będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz na dotacje dla 18 przedszkoli niepublicznych. Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano 106,97 % planu br. z uwagi m.in.: na zabezpieczenie środków dla 1 nowego przedszkola.

W przedszkolach samorządowych wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1.574. dzieci w 68 oddziałach.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to 366.864,00 zł, co stanowi 47,65 % planu na 2017 rok (tj. 769.983,84 zł). Wydatki ww. rozdziału dotyczą wyłącznie dotacji dla niepublicznego przedszkola specjalnego. Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkola specjalnego przyjęto 5% wskaźnik wzrostu kwoty subwencji. Zmniejszenie planu wydatków finansowych 2018 roku w stosunku do 2017 r., nastąpiło z uwagi na przeniesienie wydatków na Przedszkole SŁONECZKO, które od lipca br. jest klasyfikowane w rozdziałach 80104 i 80149.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 2018 rok środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł są na poziomie br. i przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 - gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.303.739,00 zł, czyli o 31,04 % mniej od przewidywanego wykonania 2017 r. Wydatki w przypadku szkół publicznych przeznaczone są na sfinansowanie oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących bądź w szkołach podstawowych bądź w szkołach ponadgimnazjalnych.

Na dotacje dla niepublicznych gimnazjów zaplanowano 466.549 zł tj. 48,16 % przewidywanego wykonania br. - 968.756,71 zł. Do wyliczenia planu dotacji dla gimnazjów młodzieżowych oraz oddziałów gimnazjów w szkołach podstawowych przyjęto październikową liczbę uczniów i 5% wskaźnik wzrostu. W przypadku gimnazjum dla dorosłych również przyjęto wskaźnik wzrostu stawki dotacji o 5% , co spowoduje wzrost stawki dotacji o 12,74 zł. Zmniejszenie planu dotacji w stosunku do br., nastąpiło z uwagi na wygaszanie gimnazjów.

Środki przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące 12.303.739,00 zł, co stanowi 68,96 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.361.690,00 zł (spadek o 29,69 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.463.600,00 zł (spadek o 30,98 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.900,00 zł (spadek o 18,49 %),
 - dotacje dla gimnazjów niepublicznych 466.549,00 zł (spadek o 51,84 %).

W publicznych oddziałach gimnazjalnych prowadzonych przez samorząd jest 49 oddziałów, w których naukę pobiera 1.287 uczniów. Zmniejszenie planu wydatków na 2018 rok ww. rozdziału spowodowane jest wprowadzoną w 2017 roku reformą oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów i przekształceniu 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, co zmniejszyło liczbę dzieci i oddziałów gimnazjalnych (pozostały 2 i 3 klasy gimnazjalne).

Rozdział 80111 - gimnazja specjalne

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w którym w 6 oddziałach naukę pobiera 35 uczniów. Na jego działalność zaplanowano 1.271.088,00 zł, co stanowi 70,41 % przewidywanego wykonania 2017 roku, (tj. 1.805.174,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.145.660,00 zł spadek o 31,25 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.528,00 zł (spadek o 9,67 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł (poziom 100,00 %).

Zmniejszenie planu wydatków na 2018 rok spowodowane jest wprowadzoną w 2017 roku reformą oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów i przekształceniu 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, co zmniejszyło liczbę dzieci i oddziałów gimnazjalnych (pozostały 2 i 3 klasy gimnazjalne).

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 136.645,00 zł, co stanowi 91,83 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 148.809,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.415,00 zł (wzrost o 3,08 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 109.230,00 zł (spadek o 10,62 %).

Środki zostaną przeznaczone na dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80115 – technika

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 14.062.722,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 14.062.722,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.478.834,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.621.563,00 zł,
 - dotacje dla liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 953.400,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.925,00 zł.

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie publicznych techników funkcjonujących w 6 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, gdzie w 83,5 oddziałach naukę pobiera 2.071 uczniów. Zaplanowano również dotacje dla niepublicznego Technikum dla Młodzieży w wysokości 953.400,00 zł. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę dzieci i 5% wskaźnik wzrostu stawki dotacji. Rozdział 80115 będzie funkcjonował od 1 stycznia 2018 roku. Do końca 2017 roku wydatki związane z funkcjonowaniem techników były klasyfikowane w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.712.814,00 zł na dotacje na zadania bieżące. Zaplanowane środki przeznaczone są wyłącznie na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych. Na ww. kwotę ma wpływ uruchomienie jednej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto 5% wskaźnik wzrostu dotacji. W Piotrkowie Trybunalskim nie funkcjonują publiczne szkoły policealne.

Do końca roku 2017 wydatki kwalifikowane były w rozdziale 80130.

Rozdział 80117- szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano na szkoły branżowe środki w wysokości 1.210.054,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 981.702,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.832,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 520,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 80.000,00 zł.

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 3 publicznych szkół branżowych w ZSP 2, w ZSPiPOW 3 i w ZSP 4, gdzie w 6,5 oddziałach naukę pobiera 156 uczniów. Zaplanowano również dotacje dla niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w wysokości 80.000,00 zł. W rozdziale tym zostały ujęte oddziały utworzone w ww. szkole od 1 września 2017r., dotychczasowe oddziały zasadniczej szkoły zawodowej pozostają w rozdziale 80130.

Do końca 2017 roku wydatki szkół branżowych I i II stopnia (uruchomione od września 2017r.), klasyfikowane były w rozdziale 80130.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17.231.780,00 zł, czyli na poziomie 105,03 % przewidywanego wykonania 2017 roku (tj. 16.406.620,59 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 17.231.780,00 zł, co stanowi 105,54 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.698.186,00 zł (wzrost o 4,71 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.705.100,00 zł (wzrost o 1,19 %),
 - dotacje dla liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.817.399,00 zł (wzrost o 17,25 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.095,00 zł (wzrost o 15,25 %).

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych oraz 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Naukę w liceach samorządowych dla młodzieży w 74 oddziałach pobiera 2.128 uczniów. Ponadto w strukturach ZSP nr 6 funkcjonuje Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych gdzie w 3 oddziałach naukę pobiera 76 uczniów. Dotacje zaplanowano na 1.409 uczniów w 11 liceach niepublicznych dla dorosłych. Do stawki przyjęto jej wzrost o 5%.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Zaplanowano na szkoły zawodowe środki w wysokości 7.262.702,00 zł, czyli o 75,09 % mniej niż w roku 2017, z tego na:

1. wydatki bieżące 6.745.596,00 zł, co stanowi 23,58 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.783.077,00 zł (spadek o 68,08 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 845.327,00 zł (spadek o 68,81 %),
 - dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 110.822,00 zł (spadek o 98,57 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.370,00 zł (spadek o 85,66 %),
2. wydatki majątkowe 517.106,00 zł, co stanowi 95,18 % przewidywanego wykonania 2017 r. i dotyczą modernizacji budynku ZSP 1 (przesunięcie realizacji zadania z roku 2017 na rok 2018).

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 2 publicznych zasadniczych szkół zawodowych funkcjonujących w ZSPiPOW 3 i w ZSP 4, gdzie w 10,5 oddziałach naukę pobiera 207 uczniów. Zaplanowano również wydatki na dotacje dla wygasających niepublicznych oddziałów szkoły zasadniczej Branżowej Szkoły I stopnia ZDZ (dotychczas Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ).

Tak duży spadek planu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku, jest skutkiem tego, że do końca roku 2017 rozdział 80130 obejmował szkoły policealne, technika oraz szkoły branżowe, które od stycznia 2018 r. klasyfikowane będą w nowych rozdziałach budżetowych (80115, 80116, 80117).

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 713.783,00 zł, które stanowią 101,58 % przewidywanego wykonania w 2017 r. (tj. 702.668,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 667.860,00 zł (wzrost o 1,76 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.843,00 zł (spadek o 0,15 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,00 zł (spadek o 81,40 %).

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, gdzie 23 dzieci uczy się w 4 oddziałach.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.109.787,00 zł i są one niższe niż w 2017 roku o 1,25 %, a dotyczą funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego będącego w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2 oraz działalność szkoleniową, metodyczno - doradczą dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 2.109.787,00 zł, co stanowi 98,75 % planu 2017 roku,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.733.127,00 zł (spadek o 1,59 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 376.660,00 zł (wzrost o 0,34 %).

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 659.314,96 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 nauczycieli metodyków 156.659,00 zł, (wzrost o 5,49 %)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 502.655,96 zł (wzrost o 6,30 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 106,10 % planu 2017 roku wynoszącego 621.387,45 zł. Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliuguje art. 70a Karty Nauczyciela tj. 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli. Plan zostanie skorygowany po zatwierdzeniu planu na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 24 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 6.905.138,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.455.580,00 zł (wzrost o 3,77 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.435.959,00 zł (wzrost o 1,94 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.599,00 zł (wzrost o 11,84 %).

Wydatki te dotyczą stołówek szkolnych, funkcjonujących przy 9 szkołach podstawowych, 13 przedszkolach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 102,78 %.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 2.294.713,00 zł tj. 111,29 % planu 2017 roku wynoszącego 2.061.912,16 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131.804,00 zł (wzrost o 41,72 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.820,00 zł (wzrost o 69,74 %),
- dotacje na zadania bieżące 2.135.089,00 zł (wzrost o 9,35 %).

Zaplanowano dotacje na 56 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 8 przedszkoli niepublicznych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Na 2018 rok przyjęto średnią stawkę dotacji na dziecko w wysokości 2.382,31 zł. W sześciu przedszkolach samorządowych odbywa się realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci.

Zwiększenie planu na 2018 rok, spowodowane jest wzrostem liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 3.253.955,00 zł tj. 71,09 % planu roku 2017 wynoszącego 4.576.921,52 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.440.438,00 zł (spadek o 27,79 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.197,00 zł (spadek o 43,66 %),
- dotacje na zadania bieżące 676.576,00 zł (spadek o 29,15 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 744,00 zł (spadek o 2,23 %).

Zaplanowano dotacje w wysokości 676.576,00 zł tj. 70,85 % planu 2017 roku wynoszącego 954.999,90 zł na 15 uczniów niepełnosprawnych 5 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Przewiduje się stawki w zakresie od 1.066,85 zł do 5.798,79 zł, przyjęto 5% wzrost stawek. Wszystkie samorządowe szkoły podstawowe realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zmniejszenie projektu budżetu na 2018 rok w stosunku do planu br. wynika z faktu, że od stycznia 2018 r. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych klasyfikowana będzie w rozdziale 80152.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane z 43 uczestnikami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 zaplanowano 84.444,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.774,00 zł (spadek o 8,30 %.),
- wydatki zw. z real. zadań statutowych 10.670,00 zł (poziom 2017r.).

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.411.892,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.106.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.087,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 228.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 205,00 zł

Zaplanowano dotacje w wysokości 228.000,00 zł na 5 uczniów gimnazjum niepublicznego i oddziałów gimnazjalnych włączonych do Katolickiej Szkoły Podstawowej. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Przewiduje się stawki w zakresie od 1.066,85 zł do 5.798,79 zł, przyjmując 5 % wzrost stawek.

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne za wyjątkiem ZSPiPOW 3 realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ww. rozdział będzie funkcjonować od stycznia 2018 roku. Do końca roku 2017 wszystkie wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy, za wyjątkiem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, były klasyfikowane w rozdziale 80150.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 2.477.881,68 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353.276,00 zł (wzrost o 109,67 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.090.114,86 zł (wzrost o 209,33%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 210.000,00 zł (wzrost o 11,54 %),
- wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE 824.490,82 zł (spadek o 60,20 %).

Środki te zabezpieczą realizację pozalekcyjnych zajęć kulturalno-naukowych w szkołach, prowadzenie koła matematycznego w I Liceum Ogólnokształcącym, zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz nagrodę za najlepszą pracę maturalną, promującą Piotrków Trybunalski i okolice oraz 0,3 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli, z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela, na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, środki na remonty i awarie obiektów oświatowych, jak również środki na realizację przez ZSP 1 projektu „POWER – Praktyka czyni mistrza”, projektu realizowanego przez ZSP nr 2 „Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus oraz dwa projekty koordynowane przez Biuro Partnerstwa i Funduszy: „Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim” i „Wspólnie możemy więcej”, a także pozostałe zadania oświatowe.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.534.800,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.330.546,00 zł (wzrost o 3,54 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 204.174,00 zł (wzrost o 10,54 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,00 zł (poziom 2017r.).

Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dynamika wydatków świetlic szkolnych wynosi 104,07 %. Wzrost wydatków wynika z wprowadzonej reformy oświaty, która przekształciła 6-letnie szkoły podstawowe 8-letnie, co spowodowało zwiększenie liczby dzieci objętych opieką świetlic.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w którym przebywa 29 wychowanków. Na to zadanie zaplanowano 2.010.739,98 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.675.395,00 zł (spadek o 8,30 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 334.344,98 zł (wzrost o 0,58 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (spadek o 33,33 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 93,05 % i jest spowodowana zmianą klucza podziału kosztów.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Na to zadanie zaplanowano 860.460,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.045,00 zł (wzrost o 18,83 %),
- dotacje na zadania bieżące 767.415,00 zł (wzrost o 3,58 %),

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odbywa się Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w 5 przedszkolach niepublicznych, w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa”, 2 Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Założono wzrost stawki dotacji na dziecko o 3 % tj. 18,81 zł na 150 dzieci. Stawka dotacji określana jest oddzielnie przez MEN.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 1.506.500,00 zł, które kształtują się na poziomie 100,01% planu 2017 roku, wynoszącego 1.506.374 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.339.414,00 zł (wzrost o 0,01 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 166.586,00 zł (poziom 2017r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 2017 r.).

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na 2018 rok przydzielono na działalność bursy szkolnej, funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 na 38 wychowanków środki w wysokości 866.410,00 zł tj. 92,46 % planu roku 2017 wynoszącego 937.051,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 633.340,00 zł (spadek o 7,84 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 231.270,00 zł (spadek o 6,75 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800,00 zł (poziom 2017 r.).

Dynamika kształtuje się na poziomie 92,46 % i jest spowodowane ograniczeniem zatrudnienia.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana kwota w wysokości 223.750,00 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.271.777,00 zł tj. 102,41 % planu 2017 roku wynoszącego 1.241.896,00 zł, jako dotacje z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 23 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Założono wzrost miesięcznej stawki dotacji na dziecko o 3 % tj. o 128,17 zł na dziecko miesięcznie.

Rozdział 85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zaplanowano 161.903,00 zł dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Zakładu Doskonalenia Zawodowego, które zostało uruchomione od września br. Przewidziano dotacje na 20 wychowanków.

Rozdział 85446 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na 2018 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, czyli na poziomie 2017 roku, które zostaną przeznaczone na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych Nr 3 oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 44.724,00 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.300,00 zł (wzrost o 2.175 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.424,00 zł (wzrost o 3,09 %).

Wydatki dotyczą obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta (18.134 zł) oraz nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej (25.300 zł) dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wykaz jednostek pomocniczych i ich wydatków zawiera załącznik nr 18.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.625.177,00 zł, co stanowi 89,61 % przewidywanego wykonania 2017 r.(tj. 1.813.655,15 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.000,00 zł (spadek o 78,55 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 847.177,00 zł (wzrost o 62,68 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 689.000,00 zł (wzrost o 1,62 %),

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Na 2018 r. zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w zakładach rehabilitacji leczniczej środki w wysokości 28.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, co stanowi 91,84 % przewidywanego wykonania 2017 r., zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, z proponowanym przeznaczeniem na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia – 80.000,00 zł,
- prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych – 1.250,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 8.750,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, będącego zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę 1.410.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z proponowanym przeznaczeniem na:

- finansowanie programów profilaktycznych – 97.000,00 zł,
- prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych formach spędzania wolnego czasu i zajęciach socjoterapeutycznych, plastycznych i innych – 100.000,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży – 360.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 32.600,00 zł,
- współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 390.000,00 zł,
- współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 45.000,00 zł,
- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 50.000,00 zł,
- działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 146.400,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom – 75.000,00 zł,
- wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 54.000,00 zł.

Ogółem zaplanowane środki kształtują się następująco:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89.000,00 zł (spadek o 75,32 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 657.000,00 zł (wzrost o 67,00 %), |
| • wydatki w formie dotacji | 664.000,00 zł (wzrost o 0,91 %), |

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,86 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka, jest finansowane dotacją w kwocie 35.400,00 zł. W porównaniu do roku 2017 wydatki wzrastają o 27,99 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 61.777,00 zł, przeznaczoną na:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 25.000,00 zł,
- wydatki związane z wystawieniem kart zgonu przez lekarzy – 10.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowego stylu życia – 25.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 1.000,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych działających na terenie miasta w zakresie zdrowia – 777,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 121,14 %.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- | | |
|---|----------------------------------|
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36.777,00 zł (wzrost o 18,65 %), |
| • wydatki przekazywane w formie dotacji | 25.000,00 zł (wzrost o 25,00 %). |

Wzrost wydatków wynika z rosnącej liczby wydawanych kart zgonu oraz zwiększenia kosztów realizacji zadań przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 35.419.792,60 zł, co stanowi 91,89 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 38.546.167,16 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 35.338.692,60 zł co stanowi 92,21 % przewidywanego wykonania 2017 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.353.745,60 zł (spadek o 2,14 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.765.823,00 zł (wzrost o 1,99 %),
 - wydatki w formie dotacji 300.000,00 zł (poziom 2017 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.919.124,00 zł (spadek o 17,33 %),
2. wydatki majątkowe – 81.100,00 zł co stanowi 36,48 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Spadek poziomu wynagrodzeń w 2018 roku wynika z tego, że w roku bazowym w funduszu płac ujęte są nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które w 2018 roku zostały zaplanowane w rezerwie na pomoc społeczną (1.000.000,00 zł).

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 11.387.169,00 zł, co stanowi prawie 100,00 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 11.387.509,00 zł). Wydatki kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące – 11.380.069,00 zł co stanowi 101,31 % przewidywanego wykonania 2017 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.383.804,00 zł (spadek o 0,38 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.980.365,00 zł (wzrost o 1,96 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.900,00 zł (wzrost o 67,37 %),
2. wydatki majątkowe – 7.100,00 zł co stanowi 4,61 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej 4.667.857,00 zł, co stanowi 97,50 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosi 106 osób, w tym 87 na nowych zasadach i 19 na starych zasadach. Wydatki DPS zostaną dofinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 424.320,00 zł.
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 6.719.312,00 zł w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. Obecnie na koszt gminy przebywa 236 osób.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.412.777,00 zł, czyli 101,51 % przewidywanego wykonania 2017 r. z tego na:

1. wydatki bieżące 2.406.777,00 zł, co stanowi 101,25 % przewidywanego wykonania 2017 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.509.646,00 zł (spadek o 0,29 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 594.731,00 zł (wzrost o 6,08 %),
 - wydatki w formie dotacji 300.000,00 zł (poziom 100,00 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 zł (wzrost o 1,10%).

Środki bieżące przeznaczone są na:

- ✓ funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 699.936,00 zł, co stanowi 114,89 % przewidywanego wykonania 2017 r. Jednostka realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją.
- ✓ funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 1.407.841,00 zł, co stanowi 97,98 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
- ✓ finansowanie pobytu osób z terenu naszego miasta w domach samotnej matki na terenie kraju - 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
- ✓ prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2018 rok w kwocie 473.376,00 zł, będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dynamika wynosi 99,32 % w stosunku do wykonania 2017 r.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.300.793,00 zł, czyli 77,79 % przewidywanego wykonania 2017 roku, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.000,00 zł (spadek o 46,67 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.292.793,00 zł (spadek o 22,13 %).

Zadanie to jest w ciągu roku dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody, co spowoduje wzrost wydatków na ten cel. W ramach planowanych wydatków ujęto następujące formy pomocy społecznej: zapewnienie opału, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, zasiłki okresowe specjalne i w naturze. Założono wzrost wartości świadczeń takich jak zasiłek na opał (planując wzrost ceny 1 tony opału), czy zasiłek na wypoczynek letni (kolonie).

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 4.978.776,00 zł, który kształtuje się na poziomie 97,93 % przewidywanego wykonania w 2018 roku, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273.281,00 zł (wzrost o 0,22 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.995,00 zł (spadek o 9,11 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.661.500,00 zł (spadek o 2,13 %).

W rozdziale powyższym wskazano planowane wynagrodzenie wraz z pochodnymi 5 pracowników realizujących zadania dotyczące dodatków mieszkaniowych oraz wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania Zespołu Dodatków Mieszkaniowych.

W chwili obecnej średnia liczba wypłacanych miesięcznie dodatków mieszkaniowych wynosi 1.452. Średnia miesięczna wysokość dodatku w 2017 roku wyniosła 265,00 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.596.610,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000,00 zł (poziom 100,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.581.610,00 zł (spadek o 26,24 %).

Plan jest na poziomie 73,87 % przewidywanego wykonania 2017 r. Wydatki dofinansowane są dotacją, w wysokości 2.381.610,00 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na 2018 rok stanowią kwotę 4.371.854,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

1. wydatki bieżące 4.303.854,00 zł, co stanowi 93,85 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.900.563,00 zł (spadek o 4,83 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 369.334,00 zł (spadek o 0,15 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.957,00 zł (spadek o 71,05 %),

2. wydatki majątkowe 68.000,00 zł co stanowi 99,71 % przewidywanego wykonania 2017 r., z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu bazodanowego, zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe).

Dynamika kształtuje się na poziomie 93,94 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 4.653.929,00 zł). MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.011.480,00 zł i ze środków własnych 3.360.374,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 2.485.245,00 zł, czyli 100,43 % przewidywanego wykonania 2017 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.272.669,00 zł (spadek o 0,67 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.576,00 zł (wzrost o 15,20 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.000,00 zł (poziom 100,00 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza się 257.554,00 zł i na zadanie własne – 2.227.691,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.315.464,00 zł, które realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł, to jest budżetu państwa 60 % i budżetu gminy 40 %. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 1.633.964,00 zł. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 220 dzieci i 50 osób dorosłych natomiast zasiłkiem celowym na posiłek w wysokości 120,00 zł na osobę – 1.300 rodzin.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 97.728,60 zł, co stanowi 125,39 % przewidywanego wykonania 2017 r. Wydatki realizowane będą przez Urząd Miasta na:

- projekt przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 37.168,60 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Miasto zobowiązało się do sfinansowania kosztów związanych z dostępem do internetu dla beneficjentów projektu w okresie od kwietnia 2014 roku do końca 2019 roku.
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zakup usług dostępu do sieci Internet) – 56.160,00 zł,
- wydatki ponoszone na realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (organizacja Dnia Pracownika Socjalnego) - 4.000,00 zł,
- program Razem możemy więcej – 400,00 zł.

Wydatki bieżące będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.782,60 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.946,00 zł (wzrost o 53,80 %).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania przyznano środki w wysokości 2.681.597,00 zł, co stanowi 97,05 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 2.763.209,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 2.681.597,00 zł co stanowi 97,05 % przewidywanego wykonania 2017 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604.804,00 zł (spadek o 9,12 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 221.461,00 zł (spadek o 11,89 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł (spadek o 98,27 %),
 - wydatki w formie dotacji 1.854.732,00 zł (wzrost o 2,38 %).

Spadek poziomu wynagrodzeń w 2018 roku wynika z tego, że w roku bazowym w funduszu płac ujęte są nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które w 2018 roku zostały zaplanowane w rezerwie na pomoc społeczną (1.000.000,00 zł).

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 212.332,00 zł, która będzie przeznaczona na:

- dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, powiat finansuje z własnych środków działalność WTZ w wysokości nie mniejszej niż 10 % tych kosztów. Wzrost wydatków związany jest z uruchomieniem dwóch dodatkowych grup i zwiększeniem liczby uczestników o 10 osób.

Dynamika kształtuje się na poziomie 114,59 %.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 465.399,00 zł, która jest przeznaczona na prowadzenie miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 237.090,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 228.309,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 84,37 %, z tego na:

1. wydatki bieżące – 465.399,00 zł co stanowi 84,37 % przewidywanego wykonania 2017 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 331.564,00 zł (spadek o 13,02 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.235,00 zł (spadek o 21,51 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł (spadek o 14,29 %).

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 1.411.000,00 zł, czyli na poziomie 100,07 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, co stanowi 68,82 % przewidywanego wykonania 2017 roku (tj. 58.125,00 zł). Wydatki zaplanowano na wydatki związane z opłacaniem czynszu i mediów w mieszkaniach repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Na programy realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy zaplanowano 6.400,00 zł, co stanowi 91,43 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Środki zabezpiecza się na kontynuację realizacji zadania dotyczącego przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego młodzieży. Ponadto środki przeznaczone są na corocznie realizowany program dla młodzieży pn. „Bez barier”.

Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 546.466,00 zł tj. 99,15 % przewidywanego wykonania 2017 r. (551.172,00 zł) na:

- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 152.500,00 zł. Zadanie mające na celu wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 114.400,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- funkcjonowanie Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 279.566,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- | | |
|---|----------------------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 273.240,00 zł (wzrost o 0,48 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23.826,00 zł (wzrost o 8,17 %), |
| • wydatki w formie dotacji | 249.400,00 zł (wzrost o 6,40 %). |

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 79.168.542,00 zł, co stanowi 98,66 % przewidywanego wykonania 2017 r., (tj. 80.243.373,29 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 79.168.542,00 zł, co stanowi 98,79 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.413.631,00 zł (spadek o 1,63 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.018.741,00 zł (spadek o 1,80 %),
 - wydatki w formie dotacji 85.000,00 zł (poziom 2017 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.651.170,00 zł (spadek o 1,13 %).

Spadek poziomu wynagrodzeń w 2018 roku wynika z tego, że w roku bazowym w funduszu płac ujęte są nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które w 2018 roku zostały zaplanowane w rezerwie na pomoc społeczną (1.000.000,00 zł).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, polega na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł. Łączne wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 41.907.049,00 zł i finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 417.189,00 zł (wzrost o 0,02%), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 210.682,00 zł (spadek o 5,47 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41.279.178,00 zł (wzrost o 0,01 %). |

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2018 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 25.623.579,00 zł. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.901.713,00 zł (spadek o 5,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 227.919,00 zł (spadek o 32,30 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.493.947,00 zł (spadek o 3,22 %).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 25.505.099,00 zł oraz środkami własnymi gminy 32.000,00 zł.

Urząd Miasta będzie zrealizował wydatek w kwocie 35.000,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 51.480,00 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zaplanowano na 2018 rok kwotę 32.000,00 zł. Środki pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które winny zostać przeznaczone na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań statutowych. Wydatki związane są z realizacją programu „Rodzina+4” dotyczą w dużej mierze sfinansowania przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. Dynamika kształtuje się na poziomie 89,95 %.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny w 2018 roku zaplanowano kwotę 782.548,00 zł. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 597.741,00 zł (wzrost o 9,19 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 183.007,00 zł (spadek o 28,25 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800,00 zł (spadek o 10,00 %).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową „Bartek” – 590.038,00 zł.

Świetlica zajmuje się wspieraniem rodzin, zapewniając stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla 60 dzieci w wieku 5-16 lat.

✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 122.510,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy asystentów rodziny. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka jest zatrudnionych 3 asystentów rodziny na umowę o pracę i jeden asystent na umowę zlecenie. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi w chwili obecnej finansowane jest z budżetu państwa. Program, w ramach którego zatrudnieni zostali asystenci obejmował okres jedynie do 31 grudnia 2017 roku. W roku 2018 wydatki na ten cel winny być sfinansowane ze środków własnych miasta.

✓ Urząd Miasta – 70.000,00 zł na realizację środowiskowych form wspierania w ramach programu Bezpieczne Miasto.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zadanie własne realizowane przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2018 rok na funkcjonowanie Żłobka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.426.544,00 zł, co stanowi 101,00 % przewidywanego wykonania roku 2017, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.138.540,00 zł (wzrost o 0,60 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 285.504,00 zł (wzrost o 2,80 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł (spadek o 16,67 %).

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.011.526,00 zł. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 896.448,00 zł (spadek o 3,40 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 496.199,00 zł (wzrost o 18,14 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.618.879,00 zł (wzrost o 1,00 %).

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Miasta, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 397.600,00 zł,
- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 11.300,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 983.473,00 zł,
- wypłaty świadczeń w ramach pieczy zastępczej – 1.921.682,00 zł,
- realizację dodatku wychowawczego – 697.471,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta, Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2018 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.238.196,00 zł. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.462.000,00 zł (spadek o 1,56 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.436.330,00 zł (wzrost o 5,11 %),
- dotacje na zadania bieżące 85.000,00 zł (poziom 100,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 254.866,00 zł (wzrost o 0,24 %).

Środki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 2.004.130,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziecka – 2.237.500,00 zł,
- na realizację zadań na rzecz dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością wymagających szczególnej opieki i rehabilitacji, której nie jest w stanie zapewnić rodzina z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 53.000,00 zł. Dofinansowanie udzielane jest w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych - 32.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. dożywianie w świetlicach środowiskowych,
- ponoszenie opłat za pobyt wychowanków z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie kraju – 600.000,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 80.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 231.566,00 zł.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 29.100,00 zł na realizację zadań statutowych. Wydatki stanowią 54,26 % przewidywanego wykonania 2017 r., (53.635,00 zł).

Wydatki realizowane będą przez Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 28.925.544,49 zł, co stanowi 104,80 % przewidywanego wykonania 2017 r., (tj. 27.600.749,89 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 20.212.390,00 zł, co stanowi 100,50 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.768.687,00 zł (wzrost o 1,18 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.843.353,00 zł (wzrost o 0,42 %),
 - wydatki w formie dotacji 592.000,00 zł (wzrost o 1,02 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.350,00 zł (wzrost o 1,21 %),
2. wydatki majątkowe 8.713.154,49 zł, co stanowi 116,34 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 500.365,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 500.365,00 zł co stanowi 97,09 % przewidywanego wykonania 2017 r.:
 - konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych – 365.365,00 zł,
 - uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska – 165.000,00 zł, na wykonanie biologicznej rekultywacji ekosystemów wodnych zbiornika Słoneczko. Biologiczna rekultywacja zbiornika polegać będzie na przywróceniu równowagi biologicznej za pomocą odpowiednio dobranych biopreparatów.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 20,80 %. Spadek wynika przede wszystkim z poniesionych w 2017 roku nakładów inwestycyjnych.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 7.961.225,02 zł, czyli 97,49 % przewidywanego wykonania 2017 r. (8.166.394,02 zł).

z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.951.225,02 zł, co stanowi 97,54 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 648.349,00 zł (spadek o 17,87 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.301.876,02 zł (spadek o 0,80 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (spadek o 9,09 %),
2. wydatki majątkowe – 10.000,00 zł, co stanowi 66,67 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Środki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, planowane w wysokości 7.910.628,00 zł, w tym 6.871.146,00 zł, to przede wszystkim przewidywany koszt wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta odbieranych od mieszkańców. Kwotę tę oszacowano na podstawie już podpisanych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Niższy poziom wynagrodzeń jest skutkiem przeniesienia zadania ze ZDiUM - u do Urzędu Miasta i zastosowania innego klucza podziału kosztów.
- wydatki bieżące dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 40.597,02 zł. Zadanie finansowane jest dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodnej.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.340.519,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 91,16 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania własne bieżące na terenie miasta, dotyczące utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.698.905,00 zł. Środki przeznaczone będą między innymi na:

- ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 175.200,00 zł,
- utrzymanie parków i stawów parkowych – 364.120,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 200.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 800.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta są wyższe o 9,75 % od przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w budżecie Urzędu Miasta w wysokości 904.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 732.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych - 30.000,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 52.000,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 12.000,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 78.000,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262.000,00 zł (wzrost o 19,09 %),
- dotacje na zadania bieżące 592.000,00 zł (wzrost o 1,02 %).

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 85,61 %. Spadek wynika przede wszystkim z poniesionych w 2017 roku nakładów inwestycyjnych.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 3.048.672,00 zł, co stanowi 110,91 % przewidywanego wykonania 2017 r. (t.j. 2.748.672,00 zł). W 2018 roku na modernizację oświetlenia miejskiego zaplanowano 500.000,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 12.471.858,47 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 4.268.703,98 zł, co stanowi 108,77 % przewidywanego wykonania 2017 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 937.022,00 zł (wzrost o 4,47 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.324.531,98 zł (wzrost o 10,07 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.150,00 zł (poziom 100,00 %),
2. wydatki majątkowe – 8.203.154,49 zł co stanowi 158,23 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące:

➤ zadania inwestycyjne:

- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 30.000,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 1.000.000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 418.000,00 zł,
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzeje – 380.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeziorna - 1.770.667,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 70.000,00 zł,
- przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka – 1.135.000,00 zł,
- poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 1.508.712,49 zł.
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC – 1.890.775,00 zł.

➤ zadania bieżące:

- utrzymanie szaleków miejskich i hydrantów – 185.000,00 zł,
- opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 30.000,00 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych 164.000,00 zł,
- zakup flag i dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 36.920,00 zł
- odszkodowania oraz zobowiązania wynikające z prowadzenia wcześniej inwestycji na terenie miasta – 25.000,00 zł,
- służebność przesyłu – 65.000,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 63.000,00 zł,
- miejski system informacyjny – 10.000,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 51.500,00 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 60.000,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 36.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku oraz OC od pojazdów przejętych przez miasto – 525.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych - 29.420,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 465.210,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 32.000,00 zł,
- rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 216.000,00 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy – 45.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej związane m.in. z: kosztami postępowania sądowego, podatkiem od nieruchomości, wydatki związane z dokumentacją dla prowadzenia postępowań administracyjnych – 532.802,98 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 22.791,00 zł,

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 950.238,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z administrowaniem targowisk – 420.715,00 zł,
 - prowizja za inkaso na giełdzie samochodowej – 160.000,00 zł,
 - inwentaryzacja form ochrony przyrody – 20.000,00 zł,
 - poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 30.000,00 zł
 - utworzenie i utrzymanie mini-pasiek – 14.000,00 zł,
 - programy edukacji ekologicznej realizowane m.in. przez Rady Osiedla – 79.107,00 zł,
- Dynamika kształtuje się na poziomie 136,92 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 42.358.420,84 zł, co stanowi 298,23 % przewidywanego wykonania 2017 r., (tj. 14.203.099,14 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.068.420,84 zł, co stanowi 86,38 % przewidywanego wykonania 2017 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.560,00 zł (spadek o 42,08 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 685.860,84 zł (spadek o 47,27 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.000,00 zł (wzrost o 27,27 %),
 - wydatki w formie dotacji 7.305.000,00 zł (spadek o 7,91 %).

Relatywnie niższe wydatki na zadania bieżące w tym dziale są wynikiem zwiększonych wydatków w 2017 roku w związku z obchodami 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.

2. wydatki majątkowe – 34.290.000,00 zł, co stanowi 705,18 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Wydatki te realizowane będą przez Urząd Miasta, który dotuje następujące instytucje kultury: Muzeum, Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Działań Artystycznych, Miejski Ośrodek Kultury oraz Instytut Badań nad Parlamentaryzmem.

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury) zaplanowano 252.000,00 zł, czyli na poziomie 100,32 % wydatków 2017 roku.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 2.525.000,00 zł (o 10,43 % mniej niż w 2017 r.) przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury. Instytucja ta w 2017 roku realizowała zadania związane z obchodami 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2018 rok wydatków, kwotę 517.000,00 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 88,91 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Instytucja ta w 2017 roku realizowała zadania związane z obchodami 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W tym dziale zaplanowano wydatek w wysokości 35.000,00 zł, w formie dotacji na funkcjonowanie Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Dotację dla tej instytucji kultury zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2018 rok wydatków, kwotę 2.825.000,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na poziomie 109,07 % przewidywanego wykonania roku 2017, w tym na działalność bieżącą 2.325.000,00 zł (dynamika wynosi 91,02 %) oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 500.000,00 zł. Środki te, stanowiące wkład własny, planuje się przeznaczyć na wyposażenie do nowobudowanego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (Mediateki), która będzie ubiegała się o dotację w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Infrastruktura kultury”.

Rozdział 92118 - muzea

W ramach zaplanowanych na 2018 rok wydatków, kwotę 1.255.000,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum, na poziomie 92,85 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Instytucja ta w 2017 roku realizowała zadania związane z obchodami 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 686.000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 396.000,00 zł, co stanowi 100,13 % przewidywanego wykonania 2017 r.
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 396.000,00 zł (wzrost o 0,13 %),
2. wydatki majątkowe – 290.000,00 zł, co stanowi 96,67 % przewidywanego wykonania 2017 roku, z przeznaczeniem na rewaloryzację parku Belzackiego.

Dynamika kształtuje się na poziomie 98,64 % przewidywanego wykonania 2017 roku. W 2018 roku będą kontynuowane prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych obiektach sakralnych.

Wszystkie dotowane zadania są istotne dla właściwego zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i odnoszą widoczny skutek w postaci nowego wystroju świątyń zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Starego Miasta.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 34.263.420,84 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 763.420,84 zł, co stanowi 54,21 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.560,00 zł (spadek o 42,08 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 685.860,84 zł (spadek o 47,27 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.000,00 zł (wzrost o 27,27 %).

Wydatki przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki w mieście – 595.500,00 zł,
 - przyznawanie stypendiów artystycznych – 6.000,00 zł,
 - przyznawanie nagród artystycznych – 22.000,00 zł,
 - organizację Dni Miasta – 21.871,84 zł,
 - wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez wymianę partnerską – 27.950,00 zł,
 - organizację Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 71.899,00 zł,
 - obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 18.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
2. wydatki majątkowe – 33.500.000,00 zł, co stanowi 749,27 % przewidywanego wykonania 2017 roku z przeznaczeniem na:
 - rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 2.500.000,00 zł,
 - budowę nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim – 31.000.000,00 zł.
- Dynamika rozdziału kształtuje się na poziomie 582,77 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości 16.184.469,50 zł, co stanowi 108,97 % przewidywanego wykonania 2017 r. (tj. 14.852.425,55 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące 12.328.859,00 zł, co stanowi 102,08 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.227.000,00 zł (wzrost o 2,01 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.553.159,00 zł (wzrost o 3,30 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.798.700,00 zł (wzrost o 0,02 %),
 - wydatki w formie dotacji 750.000,00 zł (wzrost o 0,40 %),
2. wydatki majątkowe 3.855.610,50 zł, co stanowi 138,93 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych na 2018 rok wydatków majątkowych, kwota 3.035.610,50 zł przeznaczona będzie na:

- boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 – 830.157,00 zł,
- modernizację boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – 200.000,00 zł,
- projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego – 200.000,00 zł,

- modernizację i rozbudowę boiska przy ZSP Nr 1 – 577.258,00 zł,
 - boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 – 598.195,50 zł,
 - przebudowę Hali Relax – 630.000,00 zł,
- Dynamika rozdziału kształtuje się na poziomie 142,41 %.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2018 rok wydatków, kwota 9.841.800,00 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące - 9.541.800,00 zł, co stanowi 103,19 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.132.000,00 zł (wzrost o 1,61 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.370.000,00 zł (wzrost o 5,12 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.800,00 zł (wzrost o 1,12 %),
2. wydatki majątkowe – 300.000,00 zł (spadek o 9,12 %) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla OSiR.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla zawodników piotrkowskich klubów sportowych, zaplanowano kwotę 2.964.495,00 zł. Wydatki te stanowią 101,14 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.644.495,00 zł co stanowi 101,03 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.000,00 zł (wzrost o 29,25 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.595,00 zł (wzrost o 3,65 %),
 - wydatki w formie dotacji 750.000,00 zł (wzrost o 0,40 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.728.900,00 zł (poziom 100,00%).
2. wydatki majątkowe – 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę i doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadanie własne bieżące realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 342.564,00 zł, tj. 161,23 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Środki te przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące – 142.564,00 zł co stanowi 67,10 % przewidywanego wykonania 2017 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 112.564,00 zł (spadek o 38,31%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 zł (poziom 100,00%),

które przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście – 90.400,00 zł,
 - nagrody za wysokie wyniki sportowe – 30.000,00 zł,
 - wymianę kulturalną i sportową z miastami partnerskimi – 15.000,00 zł,
 - obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 7.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
2. wydatki majątkowe – 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Strefa rekreacji Street Workout park „Wyzwolenia” - w ramach budżetu obywatelskiego.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B do uchwały – plan wydatków Miasta według klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2018 rok przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 5.120.565,00 zł i w porównaniu z rokiem 2017 są wyższe o 13,23 %. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody, natomiast do budżetu miasta wpływa 5 % od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od dochodów z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa.

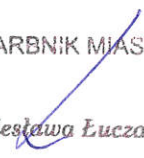
Na wydatki **jednostek pomocniczych** działających na terenie Miasta, na 2018 rok zaplanowano 81.991,00 zł, co stanowi 62,47 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Kwota wydatków na jednostki pomocnicze została równo podzielona na 13 rad osiedli, czyli dla każdej po 6.307,00 zł. W ciągu roku 2017 Rada Osiedla „Wierzeje” pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Edukacji Ekologicznej.

Plan tych wydatków w podziale na jednostki pomocnicze oraz rozdziały klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 18.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak